

### ESTADO DO PIAUÍ **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**CNPJ: 06.554.760/0001-27

Gabinete do Prefeito

LEI Nº. 649 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2.021.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o Projeto de Lei para apreciação desta casa legislativa.

### DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- **Art. 1º -** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Água Branca PI, para o exercício **financeiro de 2022**, em R\$ **92.550.000,00** (noventa e dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 631 de 02/08/2021 para o exercício **financeiro de 2022.**
- I O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 67.175.047,15 (sessenta e sete milhões, cento e setenta e cinco mil, quarenta e sete reais e quinze centavos);
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 25.374.952,85 (vinte e cinco milhões, trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos);
- **Art. 2°** Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1° da Lei n°. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
  - I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;



#### ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06.554.760/0001-27 **Gabinete do Prefeito** 

- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

### CAPÍTULO I

### DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.

### SEÇÃO I

### **ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 3º -** A Receita total é estimada em R\$ R\$ **92.550.000,00** (noventa e dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	86.032.732,77
Receita Tributária	R\$	2.994.860,84
Receita de Contribuição	R\$	2.243.200,00
Receita Patrimonial	R\$	155.495,41
Receita de Serviços	R\$	28.713,16
Transferências Correntes	R\$	80.151.906,38
Outras Receitas Correntes	R\$	458.556,98
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-4.811.272,55
D-0-1-10 D- 01D1-11	54	
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	9.668.739,78
Operações de Créditos	R\$	150.000,00
Alienação de Bens	R\$	50.000,00
Transferências de Capital	R\$	7.562.040,00
Outras Receitas de Capital	R\$	1.906.699,78
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.659.800,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	92.550.000,00



### ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06.554.760/0001-27 **Gabinete do Prefeito** 

### SEÇÃO II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º** - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática, distribuídas da seguinte maneira:

### I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.400.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.367.879,10
02.01.01 - CONTROLADORIA GERAL		178.084,51
<b>02.02.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	5.060.771,12
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	814.077,87
<b>02.04.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	5.062.474,40
<b>02.04.01</b> – FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	19.609.000,00
<b>02.04.02</b> – PRECATÓRIOS FUNDEF	R\$	15.000.000,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	273.344,83
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	14.137.390,39
<b>02.05.02</b> – HOSPITAL SEN. DIRCEU MENDES ARCOVERDE	R\$	4.496.755,54
<b>02.06.00</b> - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	11.557.091,24
<b>02.07.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	1.189.613,89
<b>02.08.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	477.752,54
<b>02.08.01</b> – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R\$	3.016.167,15
<b>02.08.02</b> – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	R\$	188.042,40
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	391.981,90



### ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA CNPJ: 06.554.760/0001-27

Gabinete do Prefeito

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO	R\$	570.539,65
AMBIENTE		
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	618.518,33
TRANSPORTE		
02.12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	2.903.000,00
SOCIAL – PLANO FINANCEIRO		
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	306.500,00
SOCIAL – PLANO PREVIDENCIÁRIO		
<b>02.13.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	1.498.496,10
<b>02.14.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	493.958,91
COMUNICAÇÃO		
<b>02.15.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,		938.560,13
LAZER E JUVENTUDE		·
TOTAL	R\$	92.550.000,00

### II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	2.400.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.075.359,24
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.681.962,09
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	2.785.500,00
10 – SAÚDE	R\$	18.907.490,76
12 – EDUCAÇÃO	R\$	39.671.474,40
13 – CULTURA	R\$	1.498.496,10
15 – URBANISMO	R\$	9.903.842,08
16 – HABITAÇÃO	R\$	178.595,02
17 – SANEAMENTO	R\$	1.474.654,14
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	570.539,65
20 – AGRICULTURA	R\$	1.189.613,89
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	493.958,91
26 – TRANSPORTE	R\$	618.518,33



### ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06.554.760/0001-27 **Gabinete do Prefeito** 

TOTAL DA DESPESA	R\$	92.550.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	879.557,85
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.281.877,41
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	938.560,13

- **Art. 5º** Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **455.557,85** (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) que corresponde ao percentual de 0,55% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do poder executivo.
- **Art. 6° -** Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2022, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

### **CAPÍTULO II**

### DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

- **Art. 7º -** Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:
  - I. Ate o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
    - a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior:
    - b) Do excesso de arrecadação;
    - c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
    - d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
    - **II.** Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.



### ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06.554.760/0001-27 **Gabinete do Prefeito** 

- **III** Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.
- **Art. 8º -** Excluem-se do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares:
- I Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
  - a) Pessoal e encargos Sociais,
  - b) Cumprimento de sentença judicial,
  - c) Serviços da Divida Publica.
  - d) Despesas de Exercício anteriores
  - II destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:
  - a) Saúde,
  - b) Assistência.
  - c) Previdência,
  - d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
- **Art. 9º** Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.
- **Art. 10 -** Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

### **CAPÍTULO III**

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **Art. 11 -** O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.022.
- **Art. 12** O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2022, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da



#### ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA CNPJ: 06.554.760/0001-27

Gabinete do Prefeito

Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.

- **Art. 13** Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2022/2025 - PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.
- Art. 14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.022, revogados as disposições em contrário.

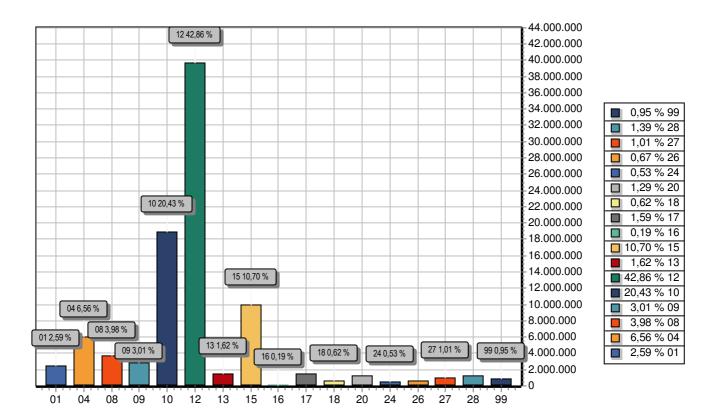
Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca – PI, 23 de dezembro de 2021.

JOSE RIBEIRO DA

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 JUNIOR:9802648833 Dados: 2021.12.24 16:17:47 -03'00'

José Ribeiro da Cruz Júnior Prefeito Municipal

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca, Estado do Piauí, aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um e encaminhado a imprensa para publicação oficial.



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.400.000,00
04	Administração	6.075.359,24
08	Assistência Social	3.681.962,09
09	Previdência Social	2.785.500,00
10	Saúde	18.907.490,76
12	Educação	39.671.474,40
13	Cultura	1.498.496,10
15	Urbanismo	9.903.842,08
16	Habitação	178.595,02
17	Saneamento	1.474.654,14
18	Gestão Ambiental	570.539,65
20	Agricultura	1.189.613,89
24	Comunicações	493.958,91
26	Transporte	618.518,33
27	Desporto e Lazer	938.560,13
28	Encargos Especiais	1.281.877,41
99	Reserva de Contingência	879.557,85
TOTAL		92.550.000,00



JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

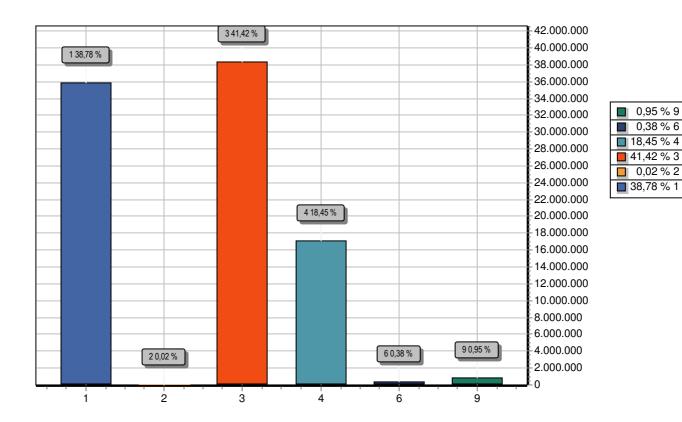
JOSE RIBEIRO DA
CRUZ
JUNIOR:98026488334
JUNIOR:98026488334
Junior:98026488334
Junior:98026488334
Junior:98026488334

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 16:36:18

Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS VIANA:03041374307





GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.893.944,19
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.337.845,69
4	INVESTIMENTOS	17.072.745,82
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.906,45
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	879.557,85
TOTAL		92.550.000,00

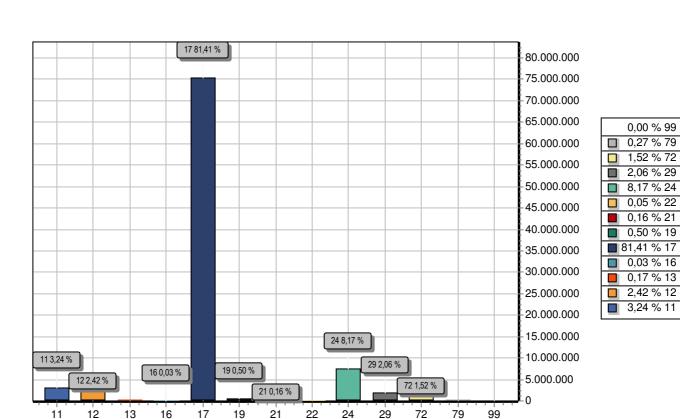
JOSE RIBEIRO DA Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.12.24 16:27:13 -03'00'

ADRIANA DAS ADRIANA DAS (ADRIANA DAS CHAGAS (ADRIANA DAS CHAGAS (ADRIANA:03041374307 (ADRIANA:03041374307 (ADRIANA:03041374307 (ADRIANA:0306) (ADRIANA:03

Assinado de forma digital por

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.994.860,84
12	CONTRIBUIÇÕES	2.243.200,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	155.495,41
16	RECEITA DE SERVIÇOS	28.713,16
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.340.633,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	458.556,98
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.562.040,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.906.699,78
72	CONTRIBUIÇÕES	1.408.800,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		92.550.000,00



JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
Assinado de forma digital por JOSE
RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
JUNIOR:98026488334
Dados: 2021.12.24 16:27:39-03'00'

ADRIANA DAS Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS VIANA.03041374307 VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 16:37:03 -03'00'

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.994.860,84	
CONTRIBUIÇÕES	2.243.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	155.495,41	
RECEITA DE SERVIÇOS	28.713,16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.151.906,38	
CONTRIBUIÇÕES	458.556,98 1.408.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.811.272,55	
(ii) bebogoes bo'l onbeb	4.011.272,00	
SUB TOTAL		82.881.260,22
TOTAL		82.881.260,22
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.634.470,34
RECEITAS DE CAPITAL		0.004.470,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.562.040,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.906.699,78	
SUB TOTAL		9.668.739,78
TOTAL		18.303.210,12
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	86.032.732,77	
RECEITAS CORRENTES	1.659.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.811.272,55	
RECEITAS DE CAPITAL	9.668.739,78	
TOTAL DE RECEITAS		92.550.000,00
TOTAL		92.550.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.893.944,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.337.845,69	
SUB TOTAL		74.246.789,88
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.634.470,34
TOTAL		82.881.260,22
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.072.745,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.906,45	
SUB TOTAL		17.423.652,27
RESERVA DO RPPS		424.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		455.557,85
TOTAL		18.303.210,12
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	74.246.789,	
DESPESAS DE CAPITAL	17.423.652,	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	879. <u>557</u> ,	
TOTAL DE DESPESA		92.550.000,00
TOTAL		92.550.000,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2

Anexo 01

Lei: 649, Data: 23/12/2021

JOSE RIBEIRO DA CRUZ

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 JUNIOR:9802648833 Dados: 2021.12.24 16:24:44

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

ADRIANA DAS CHAGAS

Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS VIANA:03041374307 VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 16:33:47

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



Orçamento Programa - Exercício de 2022

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				86.032.732,77
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1		2.994.860,84	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.807.270,78	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		1.039.643,09	,	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		616.342,18		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	610.600,00		
1112.50.0.2	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	2.871,10		
1112.50.0.3	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	1.435,54		
1112.50.0.4	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		· ·		
	TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	1.435,54		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		423.300,91		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	418.994,29		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.435,54		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00.999.000	1.435,54		
1112.53.0.4	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00.999.000	1.435,54		
1113.00.0.0	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		1.326.521,08		
1113.01.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		, ·		
1113.01.0.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	1.500.00.999.000	1.435,54 1.435,54		
1113.03.0.0	DÍVIDA ATIVA	1.500.00.555.000	· ·		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		1.325.085,54		
	TRABALHO		1.101.435,54		
113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00.999.000	1.435,54		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		223.650,00		
113.03.4.1	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.500.00.999.000	223.650,00		
1114.00.0.0	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE		441.106,61		
1114.51.0.0	MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		441.106,61		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		441.106,61		
1114.51.1.1	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.00.999.000	436.800,00		
1114.51.1.2	ISSQN - PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.00.999.000	1.435,54		
	ISSQN - MULTAS		·		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	1.435,54		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	1.435,53		
1120.00.0.0	TAXAS			180.411,20	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1	164.661,20		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		102.635,60		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00.999.000	1.435,54		
1121.01.0.2	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00.999.000	7.178,86		
1121.01.0.8	MULTAS E JUROS TAXAS DE INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00.999.000	94.021,20		
1121.04.0.0	JUROS DE MORA D TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.500.00.555.000	·		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	1.500.00.999.000	62.025,60 62.025,60		
	PRINCIPAL	1.000.00.000.000	·		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.750,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		15.750,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.750,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			7.178,86	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		7.178,86		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.178,86		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.178,86		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.243.200,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.243.200,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		1.243.200,00	,	
	PREVIDÊNCIA E SISTEM	I			
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1	1.243.200,00		



### Orçamento Programa - Exercício de 2022 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			1.243.200,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	143.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.801.03.999.000	1.094.700,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	1.800.03.999.000	1.000,00		
1215.01.1.2	JUROS DE MOR CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	1.801.03.999.000	4.000,00		
1240.00.0.0	JUROS DE MOR CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		,	1.000.000,00	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05.999.000	1.000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			155.495,41	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.124,32	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.124,32		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.124,32		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.124,32		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			148.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		148.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		102.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		102.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	6.879,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.927,91		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	7.179,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.045,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.522,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	14.403,03		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	9.459,45		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	9.459,45		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	2.184,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	2.184,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	6.879,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	3.439,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.719,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.04.999.000	2.293,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	2.184,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	1.092,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	1.146,60		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		46.500,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03.999.000	6.500,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.801.03.999.000	40.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.802.03.999.000		0.074.00	
1399.00.0.0			0.074.00	2.871,09	
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.871,09		
1399.99.0.0 1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS PRINCIPAI	1 500 00 000 000	2.871,09		
1600.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.871,09	00.710.10	
	RECEITA DE SERVIÇOS			28.713,16	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		00.710.10	28.713,16	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.713,16		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4 500 00 000 000	28.713,16		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	28.713,16		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			80.151.906,38	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			57.279.306,06	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.650.674,84		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.599.298,92		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.129.298,92		



### Orçamento Programa - Exercício de 2022 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 3

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.999.000	18.129.298,92		
1711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		735.000,00		
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.500.00.999.000	735.000,00		
1711.51.3.0	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		735.000,00		
1711.51.3.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.999.000	735.000,00		
1711.52.0.0	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		1.375,92		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00.999.000	1.375,92		
1711.98.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		50.000,00		
1711.98.0.1	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1.749.00.999.000	, i		
1712.00.0.0	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.749.00.999.000	50.000,00		
	PELA EXPLORAÇÃO		241.981,91		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		28.714,31		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00.999.000	28.714,31		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		201.801,60		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		201.801,60		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.00.999.000	201.801,60		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		11.466,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.500.00.999.000	11.466,00		
1713.00.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		9.198.947,47		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		9.046.151,47		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		4.319.881,35		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	4.319.881,35		
1713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.000.02.000.000	3.057.720,96		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	, i		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	3.057.720,96		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		196.560,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	196.560,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		104.832,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	104.832,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		54.600,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	54.600,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.312.557,16		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	1.053.557,16		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.02.999.000	150.000,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.603.02.999.000	109.000,00		
1713.51.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		152.796,00		
1713.51.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		109.116,00		
1713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1 601 02 000 000	, i		
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	109.116,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		43.680,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	43.680,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.013.963,81		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 550 01 000 000	179.306,40		
1714.50.0.1 1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.550.01.999.000	179.306,40 33.583,59		
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.01.999.000	33.583,59		
1714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI	1.001.01.999.000	, i		
17 14.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		445.526,18		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01.999.000	445.526,18		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		56.756,70		
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.01.999.000	56.756,70		
1714.54.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		106.993,35		
1714.54.1.0	NACIONAL DE INCLUSÃO D TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		54.493,35		
1714.54.1.1	NACIONAL DE INCLUSÃO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.01.999.000	54.493,35		
1714.54.2.0	NACIONAL DE INCLUSÃO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		52.500,00		
1714.54.2.1	NACIONAL DE INCLUSÃO D TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.01.999.000	52.500,00		
1714.55.0.0	NACIONAL DE INCLUSÃO D TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.000.01.000.000	52.500,00		
1714.55.0.1	BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.01.999.000	•		
	BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.01.999.000	52.500,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		52.500,00		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.01.999.000	52.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		86.797,59		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	86.797,59		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.609.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.609.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.01.230.000	1.126.300,00		
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.01.999.000	482.700,00		
1715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		4.000.000,00		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.01.230.000	2.800.300,00		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.01.999.000	1.199.700,00		
1716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		710.318,84		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		710.318,84		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.04.999.000	,		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	710.318,84		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.982.302,90		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		194.997,46		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	194.997,46		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		114.660,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	114.660,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		116.953,19		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04.999.000	116.953,19		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		272.926,62		
1717.53.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.05.999.000	272.926,62		
1717.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		289.099,14		
1717.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.05.999.000	289.099,14		
1717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		993.666,49		
1717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.05.999.000			
1719.00.0.0	DE SUAS ENTIDA  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.700.00.999.000	993.666,49		
	DE SUAS ENTIDAD		18.872.116,29		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	. <u>-</u>	5.733,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS − DESONERAÇÃO − L.C. № 8	1.500.00.999.000	5.733,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		15.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01.999.000	15.000.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.866.383,29		



### Orçamento Programa - Exercício de 2022 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 5

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00.999.000	3.666.383,29		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.706.05.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.749.05.999.000	. 00.000,00		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		400 000 00		
	DE SUAS ENTIDAD	1.899.05.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.762.759,02	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.373.118,82		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.725.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.725.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		687,96		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	687,96		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		16.749,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.05.999.000	16.749,00		
1721.98.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		1.430.681,86		
721.98.0.1	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1.500.00.999.000	•		
	EM OUTRAS RECEITA		7.178,86		
721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.621.02.999.000	1.234.823,00		
721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.659.02.999.000	138.680,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.661.04.999.000	50.000,00		
724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		1.223.110,20		
724.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		461.178,56		
724.50.0.1	PARA O SISTEMA TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.632.02.999.000	,		
	PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	461.178,56		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.293,20		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	2.293,20		
724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		759.638,44		
1724.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.05.999.000	759.638,44		
1729.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		•		
	FEDERAL		166.530,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		166.530,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	109.200,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	57.330,00		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.992.820,10	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		13.992.820,10	10.002.020,10	
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		13.992.820,10		
751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.01.230.000	•		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.808.233,52		
751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	4.184.586,58		
790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			117.021,20	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		117.021,20		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P		117.021,20		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E	1.669.04.999.000	117.021,20		
1900.00.0.0	ENTIDADES DA UNIÃO A P OUTRAS RECEITAS CORRENTES		,	458.556,98	
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			458.556,98 458.556,98	
999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		458.556,98	450.556,96	
999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		260.000,00		
	GERAL E OS REGIMES P		,		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.03.999.000	10.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	1.801.03.999.000	250.000,00		
1999.99.0.0	GERAL E OS REGIMES P OUTRAS RECEITAS		198.556,98		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		198.556,98		
	PROJETADAS PELA RFB -				
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.500.00.999.000	198.556,98		



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02 Página 6

Lei: 649, Data: 23/12/2021

SubCategoria Categoria Desdobramento FR-CA Fonte Econômica Código Especificação PROJETADAS PELA RFB -2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 9.668.739,78 2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 150.000.00 2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 150.000,00 2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 150.000,00 2119 99 0 0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 150.000,00 2119.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.574.01.999.000 10.000,00 - PRINCIPAL 2119.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.634.02.999.000 10.000,00 PRINCIPAL 2119.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1 754 05 999 000 130.000,00 **PRINCIPAL** 2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 50.000.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2210.00.0.0 25.000,00 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 25.000,00 2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 25.000.00 2213.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -1.755.05.999.000 25.000,00 PRINCIPAL 2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 25.000,00 2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 25.000,00 2221.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 25.000,00 2221.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.755.05.999.000 25.000,00 2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.562.040,00 2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.912.493,61 2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 2.282.725.87 DE SAúDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -2411.50.0.0 2.173.525,87 2411.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 2.173.525.87 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1 600 02 999 000 1.973.525,87 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.601.02.999.000 200.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 109.200,00 DE SAÚDE – SUS -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 2411.51.1.0 109.200,00 2411.51.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.600.02.999.000 109.200,00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 2412.00.0.0 114.660,00 NACIONAL DO DESENVOLVIME 2412.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 114.660,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2412.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO 114.660,00 TRANSPORTE ESCOLA 2412.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO 1.569.01.999.000 114.660,00 TRANSPORTE ESCOLA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 2414.00.0.0 2.515.107,74 ENTIDADES 2414.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 227.175,86 SISTEMA ÚNICO DE 2414 50 0 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 1.631.02.999.000 227.175,86 SISTEMA ÚNICO DE 2414.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 86.239.23 DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.51.0.1 1.570.01.999.000 86.239,23 DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 220.731,97 DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.700.05.999.000 220.731,97 DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.53.0.0 143.570,37 2414.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.700.05.999.000 143.570,37 **DESTINADAS A PROGRAMAS** TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.54.0.0 143.570,37 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.54.0.1 1 700 05 999 000 143.570,37 DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.693.819,94 DE SUAS ENTIDA 2414.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.660.04.999.000 63.019,43 DE SUAS ENTIDA 2414.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.700.05.999.000 1.630.800,51 DE SUAS ENTIDA 2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 2.649.546,39 FEDERAL E DE SUAS E 2422.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 2.649.546,39 2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA

### Orçamento Programa - Exercício de 2022 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 7

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
	O SISTEMA ÚNICO		266.614,31				
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02.999.000	266.614,31				
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		114.660,00				
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	114.660,00				
2422.52.0.0	TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		952.113,81				
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	952.113,81				
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.570,37				
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	143.570,37				
2422.54.0.0	TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.570,37				
2422.54.0.1	TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	143.570,37				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.029.017,53				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.660.04.999.000	129.527,98				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	899.489,55				
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.906.699,78			
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.906.699,78			
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.906.699,78	,			
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.906.699,78				
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.906.699,78				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.811.272,55		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.811.272,55	,		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.811.272,55	- ,,			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		,,,,,	-4.811.272,55			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.811.272,55				
Т	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 90.890.20						

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				1.659.800,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			1.408.800,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.408.800,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE P		1.408.800,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.250.200,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\		1.250.200,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	1.800.03.999.000	114.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	1.801.03.999.000	766.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	1.802.03.999.000	357.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	1.800.03.999.000	1.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	1.801.03.999.000	11.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		158.600,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\		158.600,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	1.800.03.999.000	1.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	1.801.03.999.000	152.600,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	1.800.03.999.000			
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	1.801.03.999.000	5.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			251.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			251.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		251.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D		251.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D	1.801.03.999.000	251.000,00		

# VASUA BRANCI

### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02 Página 8

Lei: 649, Data: 23/12/2021

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.659.800,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	82.881.260,22
RECEITA DE CAPITAL	9.668.739,78

Total Geral das Receitas 92.550.000,00

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.122416:1928-03'00' ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07

ADRIANA DAS CHAGAS
VIANA:03041374307

Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS
VIANA:03041374307
Dados: 2021.12.2416:30:37-03'00'



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				74.246.789,88
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.893.944,19	,
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.288.566,84		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.280.250,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	103.250,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.537.541,01			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.306.896,54			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.092.130,08			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551.831,29			
31. 90. 91 31. 90. 92	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.453,46 238.214,46			
31. 90. 92	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.214,40	1.605.377,35		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573.171,64	1.005.577,55		
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.205,71			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	2.500,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.337.845,69	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.760,51		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	186.881,13			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.879,38	105 000 00		
33. 71. 00 33. 71. 70	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	105.000,00	105.000,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	37.982.085,18		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.200,00	07.302.003,10		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	572.240,10			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.117,91			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.284.532,22			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	65.447,95			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.544,71			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.804,59			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.665.900,93			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.168.117,22			
33. 90. 37 33. 90. 39	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	202.952,79			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.146.110,60 97.159,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.733,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	553.365,89			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	260.233,20			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.733,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.921,82			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.720,25			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	55.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17 070 745 00	17.423.652,27
44. 00. 00 44. 90. 00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS		17.072.745,82	17.072.745,82	
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	21.840,00	17.072.745,62		
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.629.758,69			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.124.027,38			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.279,75			
46. 00. 00	AMORTIZĂÇÃO DA DÍVIDA			350.906,45	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.906,45		
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.906,45			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			070 557 05	879.557,85
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		070 557 05	879.557,85	
99. 99. 00 99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	879.557,85	879.557,85		
aa. aa. aa	RESERVA DE CONTINGENCIA	013.001,00			



Código

### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 2

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Especificação Elemento Modalidade Grupo

TOTAL

92.550.000,00

Categoria Econômica

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.12.24 16:20:23 -03'00'

ADRIANA DAS
CHAGAS
VIANA:03041374307
Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS
VIANA:03041374307
Dados: 2021.12.24 16:30:57
-03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07

VIGUA BRANCI

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 1

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.216.510,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		1.543.083,64	i İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.513.083,64		i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			i İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.200.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	300.000,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.273,39			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	716,70			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.093,55			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j i	30.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		673.426,63	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		j i	7.640,32		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.640,32			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	665.786,31		İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	81.033,75			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	160.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	220.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.636,70			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	63.820,16			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	43.659,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	636,70			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			183.489,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i		177.489,73	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	177.489,73		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	37.489,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	140.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						2.400.000,00

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 2

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 01 GABINETE DO PREFEITO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.417.721,14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 900.176,39 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 900.176,39 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 8.546,80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.700.05.999.000 5.733,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.733,00 1.701.05.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 844.615,55 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 5.361,50 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.586,40 1.700.05.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.694,01 1.701.05.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.862,24 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.586,40 1.700.05.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.586,40 1.701.05.999.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.871,09 1.500.00.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 517.544.75 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 81.310,64 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 73.500,00 1.500.00.999.000 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 1.700.05.999.000 1.261,26 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 6.549,38 1.701.05.999.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 436.234,11 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 40.114,41 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.733,00 1.700.05.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.733,00 1.701.05.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.500.00.999.000 29.719,87 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00 1.700.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 5.250,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.500.00.999.000 1.622,21 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.366,74 1.700.05.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.367,90 1.701.05.999.000 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 189.218,81 1.500.00.999.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.733,00 1.700.05.999.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.733,00 1.701.05.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 33.618,31 1.500.00.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 12.570,18 1.700.05.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.570,18 1.701.05.999.000 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 27.873,85 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.570,18 1.700.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.570,18 1.701.05.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.375,43 1.500.00.999.000



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 3

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	11.621,93			· 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	11.621,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1				128.242,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1			128.242,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		128.242,47		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	96.551,27			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	19.406,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	12.285,00			
TOTAL						1.545.963,61

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 4

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 4.099.737,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 2.022.285,44 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.816.490,45 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D 5.250,00 1.500.00.999.000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.1.90.03 1.500.00.999.000 5.250,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.709,59 1.500.00.999.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.091,21 1.700.05.999.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.076,21 1.701.05.999.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.298.323,52 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.199,00 1.700.05.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.359,26 1.701.05.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.706.05.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.888,61 1.500.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.820,45 1.700.05.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.701.05.999.000 19.808,45 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 1.899.05.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 683,37 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 6.837,18 1.700.05.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.837,18 1.701.05.999.000 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 172.283,53 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.500.00.999.000 2.871,09 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.100,90 1.700.05.999.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.100,90 1.701.05.999.000 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS 3.1.91.00 205.794,99 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 157.243,58 1.500.00.999.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.932,00 1.700.05.999.000 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.91.13 1.701.05.999.000 10.920,00 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.862,23 1.500.00.999.000 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.837,18 1.701.05.999.000 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.000,00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00 1.500.00.999.000 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.500,00 1.500.00.999.000 3.2.90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 2.500,00 1.500.00.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.062.452,45 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F 105.000,00 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 105.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.957.452,45 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 15.000,00 1.500.00.999.000

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 5

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.00.999.000 1.162,65 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.621,93 1.700.05.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.621,93 1.701.05.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.500.00.999.000 132.089,63 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.303,18 1.700.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.297,18 1.701.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 63.600,00 1.704.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 20.000,00 1.706.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.708.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.749.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.899.05.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 136,45 1.500.00.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.367,90 1.700.05.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.701.05.999.000 1.367,90 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.039,94 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.873,36 1.700.05.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 19.680,36 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.600,00 1.704.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 1.706.05.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.708.00.999.000 10.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 1.749.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 1.899.05.999.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00.999.000 601.025,06 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.454,19 1.700.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.169,19 1.701.05.999.000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39 1.704.00.999.000 63.800,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.706.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.749.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.899.05.999.000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 52.500,00 1.500.00.999.000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 502.494,01 1.500.00.999.000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.801,60 1.704.00.999.000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 8.714,31 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 600,00 1.750.05.999.000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 1.751.05.999.000 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 2.293,20 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 5.250,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.743,32 1.500.00.999.000

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 6

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.700.05.999.000 28.715,46 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 21.594,26 1.701.05.999.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.025,06 1.500.00.999.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.700.05.999.000 10.255,19 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 10.255,19 1.701.05.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 505.475,38 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 160.568,93 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.568,93 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.706.05.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.899.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 819,82 1.500.00.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.466,00 1.700.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 11.466,00 1.701.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 1.706.05.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.754.05.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1.755.05.999.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 10.000,00 1.899.05.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 136,45 1.500.00.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 25.760,66 1.700.05.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.920,00 1.701.05.999.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.00.00 344.906,45 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 344.906,45 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 344.906,45 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.0.00.00 455.557,85 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 455.557,85 9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 455.557,85 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 455.557,85 1.500.00.999.000

TOTAL 5.060.771,12



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 7

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 792.484,77 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 363.949,64 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 355.336,39 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.418,01 1.500.00.999.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.700.05.999.000 5.469,28 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.469,28 1.701.05.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.05.999.000 17.199,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.552,00 1.701.05.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.076,33 1.500.00.999.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 2.051,27 1.700.05.999.000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 2.051,27 1.701.05.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.076,33 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.051,27 1.700.05.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.701.05.999.000 2.051,27 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.504,34 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 683,37 1.700.05.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.701.05.999.000 683,37 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.613,25 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.777,23 1.500.00.999.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 1.700.05.999.000 3.418,01 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.418,01 1.701.05.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 428.535,13 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 428.535,13 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 18.869,59 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.051,27 1.700.05.999.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.701.05.999.000 2.051,27 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.168,87 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.837,18 1.700.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.837,18 1.701.05.999.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 260.786,00 1.500.00.999.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.466,00 1.700.05.999.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.460,00 1.701.05.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.332,83 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.618,01 1.700.05.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 7.618,01 1.701.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.740,68 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.765,58 1.700.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.446,01 1.701.05.999.000



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 8

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.914,83	· 		' 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	4.785,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1				21.593,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Ì	ĺ		21.593,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	ĺ	21.593,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.367,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.673,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.552,00			
TOTAL						814.077,87



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 9

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 31.170.606,58 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 16.788.299,10 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.565.136,41 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 50.933,14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.540.01.230.000 1.177.658,88 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 190.230,13 1.540.01.999.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 442.500,00 1.541.01.230.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 1.541.01.999.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 185.000,00 1.542.01.230.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.600,00 1.542.01.999.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.980,67 1.569.01.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 555.209,30 1.500.00.200.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.926.583,70 1.540.01.230.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 883.964,69 1.540.01.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 1.863.800,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 1.541.01.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 637.600,00 1.542.01.230.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.000 128.800,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.932,00 1.569.01.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86.716,21 1.500.00.200.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.540.01.230.000 967.522,33 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 305.529,92 1.540.01.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.000,00 1.541.01.230.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.541.01.999.000 37.500,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 142.000,00 1.542.01.230.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 1.542.01.999.000 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13 1.569.01.999.000 18.069,27 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.243,22 1.500.00.200.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 71.785,19 1.540.01.230.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 38.761,95 1.540.01.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 1.541.01.230.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.193,75 1.569.01.999.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.352,15 1.500.00.200.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.569.01.999.000 19.669,91 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.223.162,69 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.685,28 1.500.00.200.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 671.863,32 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 143.570,37 1.540.01.999.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 1.541.01.230.000

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 10

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 1.541.01.999.000 12.500,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 1.542.01.230.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.900,00 1.542.01.999.000 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.91.13 1.569.01.999.000 11.466,00 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.306,63 1.500.00.200.000 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.569.01.999.000 2.871,09 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 14.382.307,48 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 27.504,35 3.3.50.00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 6.973,34 1.500.00.200.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.148,89 1.569.01.999.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 13.673,20 1.500.00.200.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.153,32 1.540.01.999.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.555,60 1.569.01.999.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.354.803,13 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 15.000,00 1.540.01.999.000 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00 1.541.01.230.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 4.500,00 1.541.01.999.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 1.700,00 1.542.01.230.000 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00 1.542.01.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 28.642,07 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 60.675,80 1.540.01.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.085,34 1.569.01.999.000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18 1.500.00.200.000 15.035,36 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.153,32 1.540.01.999.000 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4.929,23 1.569.01.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.500.00.200.000 896.731,34 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 478.246,96 1.540.01.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 1.541.01.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 74.400,00 1.542.01.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 1.544.01.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 65.192,40 1.550.01.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 24.098,09 1.551.01.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 450.571,22 1.552.01.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 22.932,00 1.553.01.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 230.567,72 1.569.01.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.199,00 1.599.01.999.000 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.439,80 1.500.00.200.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.049,95 1.500.00.200.000



PODER

02 PODER EXECUTIVO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 11

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGAO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	4.306,63	' 		· [
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	31.010,94			<u> </u>
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	1.600.000,00			!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000	11.466,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	629.056,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	535.651,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	2.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	57.330,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	2.871,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	22.932,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	23.861,89			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	17.199,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	650.003,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	786.255,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	12.000,00			•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	6.600,00			•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	3.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	10.920,00			•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	8.614,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	13.415,22			<u>.</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	23.540,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	17.199,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	25.295,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	11.466,00			<u>.</u>
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	9.078,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	5.733,00			<u>.</u>
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	2.293,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	j j			8.500.867,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	j j		8.500.867,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į į	8.500.867,82	•	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	172.249,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	329.749,45			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	258.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	122.000,00	· 	•	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	3.800.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 12

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.199,00 1.550.01.999.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 100.835,45 1.570.01.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.999.000 48.359,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.574.01.999.000 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 250.631,86 1.500.00.200.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 342.123,15 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.541.01.999.000 258.600,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 120.000,00 1.542.01.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400.000,00 1.544.01.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.550.01.999.000 17.199,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 6.837,18 1.569.01.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 109.523,23 1.570.01.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.999.000 68.594,20 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.574.01.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.540.01.999.000 68.367,17

TOTAL 39.671.474,40

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 13

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 15.920.242,36 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.477.485,15 3.1.00.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.339.678,73 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 259.705,42 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.600.02.999.000 584.035,86 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 1.602.02.999.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.603.02.999.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 67.330,00 1.621.02.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.679.171,71 1.500.00.300.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.629.160,52 1.600.02.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.330,00 1.621.02.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.330,00 1.632.02.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 176.091,36 1.500.00.300.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 320.994,11 1.600.02.999.000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.621.02.999.000 34.398,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 48.174,25 1.500.00.300.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 154.242,93 1.600.02.999.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.602.02.999.000 10.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.603.02.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 34.665,00 1.621.02.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.632.02.999.000 57.330,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.306,63 1.500.00.300.000 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.146,60 1.600.02.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.500.00.300.000 72.234,63 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 66.298,71 1.600.02.999.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.621.02.999.000 5.733,00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 137.806,42 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.598,24 1.500.00.300.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.879,60 1.600.02.999.000 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.168,88 1.500.00.300.000 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.159,70 1.600.02.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.442.757,21 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 72.920,80 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 19.935,60 1.500.00.300.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 30.053,20 1.600.02.999.000 3.3.50.41 **CONTRIBUIÇÕES** 22.932,00 1.621.02.999.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.369.836,41 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000,00 1.600.02.999.000



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 14

Lei: 649, Data: 23/12/2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	81.568,82		l	I
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	73.866,28		! [	! [
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	5.000,00		! 	! 
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.603.02.999.000	, 		! 	! 
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	8.879,60		! 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	950.741,30		! 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.568.549,83		! 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	70.000,00		! 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02.999.000	, 		! 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	426.380,00		! 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	63.063,00		' 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	60.920,00		! 	! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	8.426,69		' 	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	21.227,01		' 	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00		' 	, 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.603.02.999.000	i İ i		' 	' 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	1.000,00		' 	' 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.367,90		' 	' 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	2.293,20		' 	' 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	55.240,88		' 	' 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	39.516,42		' 	' 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	17.199,00		' 	' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	362.663,20		' 	' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	1.177.263,05		' 	' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	10.000,00		' 	' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02.999.000			! 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	95.176,00		' 	' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	63.063,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	21.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	619.598,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	887.563,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02.999.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	118.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	63.063,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	55.920,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.168,88			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	5.250,00			

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 15

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.621.02.999.000 11.466,00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 40.131,00 1.500.00.300.000 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 5.250,00 1.600.02.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.500.00.300.000 38.422,22 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 106.614,32 1.600.02.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.603.02.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.172,80 1.621.02.999.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 81.435,54 1.500.00.300.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 80.000,00 1.600.02.999.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.775,00 1.621.02.999.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.380,00 1.632.02.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.987.248,40 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.987.248,40 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.987.248,40 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 21.840,00 1.601.02.999.000 4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.840,00 1.601.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 87.740,73 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 690.855,36 1.600.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 209.200,00 1.601.02.999.000 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51 1.602.02.999.000 10.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.500,00 1.603.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.660,00 1.621.02.999.000 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51 1.631.02.999.000 163.562,59 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 183.456,00 1.632.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.634.02.999.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.500.00.300.000 138.940,68 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 346.183,28 1.600.02.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102.100,00 1.601.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 1.602.02.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.500,00 1.603.02.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201.530,60 1.621.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 208.160,33 1.631.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.632.02.999.000 227.547,67 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.634.02.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.367,90 1.500.00.300.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.600.02.999.000 66.933,26 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 57.330,00 1.631.02.999.000

## PR AV.

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 16

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

TOTAL 18.907.490,76

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 17

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 8.204.794,06 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 1.429.432,07 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.429.432,07 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.356,58 1.500.00.999.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00.999.000 1.400.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.178,86 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.178,86 1.500.00.999.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 717,77 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 6.775.361,99 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.775.361,99 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.614,41 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 871.673,99 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 74.739,98 1.700.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 79.223,19 1.701.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.05.999.000 4.368,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 217.854,00 1.751.05.999.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 43.070,88 1.500.00.999.000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.500.00.999.000 2.124.172,98 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 127.024,94 1.700.05.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 113.351,75 1.701.05.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.750.05.999.000 7.098,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 114.660,00 1.751.05.999.000 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 202.952,79 1.500.00.999.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00.999.000 1.990.913,60 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.978,18 1.700.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 69.803,88 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39 1.751.05.999.000 666.632,60 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.571,99 1.500.00.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 909,26 1.700.05.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 389,84 1.701.05.999.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.520,55 1.500.00.999.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.469,28 1.700.05.999.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.367,90 1.701.05.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.352.297,18 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.352.297,18 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.352.297,18 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 784.567,23 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.539.906,18 1.700.05.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 647.568,75 1.701.05.999.000

# **PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA** AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 18

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERV	IÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•				•
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	5.775,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	110.000,00			l
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.758,74			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	23.640,43			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	195.330,85			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	15.750,00			<u>.</u>
TOTAL						11.557.091,24



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 19

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 733.730,14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 288.764,26 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 288.764,26 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.714,31 1.500.00.999.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00.999.000 250.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.178,86 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 2.871,09 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 444.965,88 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 28.372,63 3.3.50.00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 7.315,31 1.500.00.999.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 5.360,36 1.700.05.999.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.340,38 1.701.05.999.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.356,58 1.500.00.999.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 416.593,25 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.178,86 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 124.528,89 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.140,82 1.700.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 42.155,91 1.701.05.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.829,47 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39.010,78 1.700.05.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.701.05.999.000 34.143,47 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.158,90 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.622,90 1.700.05.999.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.701.05.999.000 20.387,71 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.435,54 1.500.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 455.883,75 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 455.883,75 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 455.883,75 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.372,97 1.500.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 117.454,28 1.700.05.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.806,34 1.701.05.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.030,32 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 102.623,03 1.700.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 79.882,50 1.701.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 1.754.05.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 136,45 1.500.00.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.715,80 1.700.05.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 22.862,06 1.701.05.999.000

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 20

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

TOTAL 1.189.613,89



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

02 PODER EXECUTIVO

Orçamento Programa Exercício de 2022

Anexo 02 Página 21

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER **ORGÃO** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 3.323.529,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 831.520,36 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 831.520,36 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 89.965,68 1.500.00.999.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.603.02.999.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 222.500,84 1.660.04.999.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.452,90 1.669.04.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380.079,54 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.612,60 1.660.04.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.466,00 1.669.04.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.199,80 1.500.00.999.000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 12.612,60 1.660.04.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.048,81 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.603.02.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.306,30 1.660.04.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 1.669.04.999.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.165,90 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.660.04.999.000 16.962,79 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.146,60 1.669.04.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.492.009,48 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.733,00 3.3.50.00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.866,50 1.500.00.999.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.866,50 1.669.04.999.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 2.486.276,48 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 34.354,43 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.603.02.999.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.660.04.999.000 26.364,11 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.669.04.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 725.932,95 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.603.02.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 252.266,71 1.660.04.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.661.04.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 21.052,40 1.669.04.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.359,17 1.500.00.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.603.02.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25.261,77 1.660.04.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.746,10 1.669.04.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.076,63 1.500.00.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.971,26 1.660.04.999.000



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 22

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.669.04.999.000 2.866,50 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 497.524,36 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.603.02.999.000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.660.04.999.000 116.833,63 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 1.661.04.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.905,80 1.669.04.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 302.295,93 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.603.02.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.627,83 1.660.04.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.661.04.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.332,50 1.669.04.999.000 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.866,50 1.500.00.999.000 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.866,50 1.669.04.999.000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 717,77 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 165.583,95 1.500.00.999.000 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 30.755,25 1.660.04.999.000 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48 1.669.04.999.000 6.306,30 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 2.866,50 1.500.00.999.000 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 2.866,50 1.669.04.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.500.00.999.000 8.176,38 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.352,15 1.660.04.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.146,60 1.669.04.999.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 358.432,25 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 358.432,25 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 358.432,25 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51 1.500.00.999.000 76.086,13 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 86.191,05 1.665.04.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.938,56 1.700.05.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.734,64 1.701.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 59.595,02 1.500.00.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.158,31 1.660.04.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 33.055,34 1.665.04.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.05.999.000 2.734,64 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.938,56 1.701.05.999.000 TOTAL 3.681.962,09

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 23

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 349.819,12 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.915,93 3.1.00.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.915,93 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.260,49 1.500.00.999.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00.999.000 142.169,95 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.871,09 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 7.178,86 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.435,54 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 178.903,19 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 178.903,19 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.614,41 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.798,40 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.291,56 1.700.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.815,87 1.701.05.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 341,69 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.785,91 1.700.05.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.051,27 1.701.05.999.000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 39.274,08 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.581,81 1.700.05.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 8.792,13 1.701.05.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00.999.000 27.404,90 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.475,50 1.700.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.061,26 1.701.05.999.000 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48 1.500.00.999.000 7.178,86 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.435,54 1.500.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 42.162,78 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 42.162,78 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.162,78 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 683,37 1.500.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.466,00 1.700.05.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.477,96 1.701.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.025,06 1.500.00.999.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.102,54 1.700.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 16.407,85 1.701.05.999.000 391.981,90 TOTAL



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 24

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 384.100,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 116.134,52 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.134,52 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 14.356,58 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00.999.000 91.728,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.435,54 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 7.178,86 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.435,54 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 267.966,22 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 267.966,22 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.178,86 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.387,88 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 33.978,33 1.700.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 36.468,75 1.701.05.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 32.131,19 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 41.471,38 1.700.05.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.546,59 1.701.05.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 7.588,21 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.636,02 1.700.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.272,38 1.701.05.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.500.00.999.000 1.435,54 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 2.871,09 1.500.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 186.438,91 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 186.438,91 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 186.438,91 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.503,19 1.500.00.999.000 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51 1.700.05.999.000 47.454,33 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.385,72 1.701.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 28.667,90 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.05.999.000 35.738,38 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 47.689,39 1.701.05.999.000 570.539,65 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 25

Lei: 649, Data: 23/12/2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.036,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į			120.767,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		120.767,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i İ			319.268,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i İ		319.268,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.243,72	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	29.985,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	24.571,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.105,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	48.815,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	37.931,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.315,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	43.062,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	44.211,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	389,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i İ				178.482,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i			178.482,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		178.482,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.931,71	 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	75.846,45	 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	91.525,05	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	341,69	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.367,90	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.469,28			
TOTAL		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	618.518,33

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 02 Página 26

2.785.500,00

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.666.500,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.384.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 2.384.000,00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D 1.800.03.999.000 25.000,00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D 3.1.90.01 1.801.03.999.000 2.250.000,00 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.000,00 1.800.03.999.000 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.801.03.999.000 95.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.802.03.999.000 10.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.802.03.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 282.500,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 282.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.500,00 1.802.03.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 1.802.03.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 1.802.03.999.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170.000,00 1.802.03.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00 1.802.03.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00 1.802.03.999.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.000,00 1.802.03.999.000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 1.802.03.999.000 3.3.90.98 COMPENSAÇÕES AO RGPS 5.000,00 1.800.03.999.000 3.3.90.98 COMPENSAÇÕES AO RGPS 50.000,00 1.801.03.999.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 119.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 119.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 119.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 103.000,00 1.802.03.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.802.03.999.000 16.000,00

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 27

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.433.397,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 154.967,60 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 154.967,60 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 341,69 1.500.00.999.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.700.05.999.000 3.418,01 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.418,01 1.701.05.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 91.728,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.510,39 1.700.05.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.510,39 1.701.05.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.734,64 1.500.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.102,54 1.700.05.999.000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 4.102,54 1.701.05.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.051,27 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.025,06 1.700.05.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.701.05.999.000 1.025,06 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.278.430,29 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 22.972,14 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 9.297,78 1.500.00.999.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.837,18 1.700.05.999.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.701.05.999.000 6.837,18 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 1.255.458,15 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.367,90 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.734,64 1.700.05.999.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.701.05.999.000 2.734,64 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.375,42 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 55.650,23 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.701.05.999.000 31.858,27 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.709,59 1.500.00.999.000 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 15.724,47 1.700.05.999.000 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 18.459,12 1.701.05.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 341,69 1.500.00.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.051,27 1.700.05.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.785,91 1.701.05.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.195,24 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 58.657,76 1.700.05.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 45.258,58 1.701.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 702.734,64 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.877,57 1.700.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 222.523,37 1.701.05.999.000

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 28

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	•			ı
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.05.999.000	861,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.05.999.000	369,20	l		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	478,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.966,09	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	5.606,87	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ			65.098,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	İ		65.098,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	65.098,21		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	11.875,35	İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	24.366,39	İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	16.243,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.612,60			
TOTAL						1.498.496,10



TOTAL

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 29

493.958,91

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 493.958,91 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.107,67 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 147.107,67 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 91.728,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.700.05.999.000 20.510,39 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.510,39 1.701.05.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 2.734,64 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.700.05.999.000 4.102,54 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.102,54 1.701.05.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 683,37 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.700.05.999.000 1.367,90 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.367,90 1.701.05.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 346.851,24 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 346.851,24 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.734,64 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.051,27 1.700.05.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.051,27 1.701.05.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 4.990,03 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 22.369,01 1.700.05.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.779,66 1.701.05.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 5.332,87 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 41.485,14 1.700.05.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 40.144,76 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 51.934,99 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.193,22 1.700.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 70.861,03 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.500.00.999.000 615,73 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.153,81 1.700.05.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.153,81 1.701.05.999.000



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 30

Lei: 649, Data: 23/12/2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVE	NTUDE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					599.619,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		155.054,71	' 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.054,71		! 
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			! 
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	129.212,64	· 		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86	· 		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09	· 		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54	· 		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	· 	444.565,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.306,63		! 
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.258,58		! 
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	201.640,80			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	47.319,03			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.124,94			! 
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	3.143,99			' 
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	15.027,34			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	7.943,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.007,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.700,24			, 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	8.101,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.998,68			, 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	15.628,15			, 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	4.744,63	' ' 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.393,73	·		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	4.170,19	·		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	13.331,51	' ' 		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.367,90	·		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54	' ' 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			·		338.940,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		·	·	338.940,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		; 	338.940,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.409,35	·		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	72.066,10	·		' 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	55.666,28	·		' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	272,90	·		' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	31.913,32	ı   		! 

# **PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA** AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 31

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	28.612,26					
TOTAL						938.560,13		

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 32

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					424.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i	j	424.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i	424.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	244.000,00	į		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03.999.000	180.000,00	İ	ĺ	j
TOTAL						424.000,00

92.550.000,00 TOTAL GERAL

JOSE RIBEIRO DA

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ CRUZ JUNIOR:98026488334 JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.12.24 16:38:46

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

ADRIANA DAS CHAGAS
VIANA:03041374307

Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS
VIANA:03041374307
Dados: 2021.12.24 16:31:31 -03'00'

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

PODER	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	00 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAIVIANA IVIONICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.216.510,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.543.083,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.513.083,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.273,39			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	716,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.093,55			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	30.000,00		i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		673.426,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i	7.640,32		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.640,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	665.786,31		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	81.033,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.636,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	63.820,16			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	43.659,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	636,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	223233333	'			183.489,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				177.489,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.489,73		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	37.489,73	, ,		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	140.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	,	
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00	2.223,00		
TOTAL	I	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	2.400.000,00



PODER

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

				ı		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.112.808,66
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.408,98
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					71.012,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				821.213,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			821.213,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.367,94			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	787.188,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.054,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	5.694,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	4.586,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.016,24	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			81.310,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	73.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	1.261,26			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	6.549,38			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.705,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.491,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.622,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.366,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	171.990,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.389,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	13.517,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	12.570,18			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.504,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	11.621,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	11.621,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		,			95.183,37
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.733,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.733,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.649,37	



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.649,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	95.183,37			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	5.733,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.733,00			
TOTAL			·			1.367.879,10



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.491,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.962,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.962,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	57.427,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.306,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		77.528,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	77.528,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.228,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	17.228,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.228,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			6.552,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			1.367,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			13.673,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		21.593,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	21.593,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.673,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.552,00			
TOTAL		•	·	•		178.084,51



PODER

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

ORGÃO UNIDADE Código	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	GERAL				
	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	GERAL				
Código						
<u> </u>	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		l l			158.925,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			3.266.124,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			28.714,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			201.801,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			231.571,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		2.022.285,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.816.490,45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.709,59			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	17.091,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	7.076,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.298.323,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	17.199,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	8.359,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.888,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	31.820,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	19.808,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	172.283,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	7.100,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	7.100,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	205.794,99		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	157.243,58			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	22.932,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	10.920,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.862,23			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.500,00		İ	
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<del>-</del>			2.062.452,45	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			105.000,00	!	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	105.000,00			



PODER

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	GERAL				
UNIDADE		GETTILE				<u> </u>
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.957.452,45		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	15.000,00	į		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.162,65	į		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	11.621,93	į		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	11.621,93	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	132.089,63	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	18.303,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	12.297,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	63.600,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	20.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.039,94	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	30.873,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	19.680,36	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	63.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	601.025,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	27.454,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	15.169,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	63.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	52.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	502.494,01	-		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	10.801,60	-		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	8.714,31	-		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	600,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.293,20			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.743,32			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	28.715,46			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	21.594,26			
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.025,06			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.25,06			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	10.255,19			
0. 00. 00	DENERGOED E NEOTH OIGOED	1.701.05.999.000	10.233,19			I



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

Codigo   Especificação   F.RC.A.   Elemento   Modalidade   Grupo   Catego   Econôm	PODER	02 PODER EXECUTIVO					
Código Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo Catego Econôm  4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 50. 000. 4. 4. 00. 01 PORTIMENTOS 60 DESPESAS DE CAPITAL 60 DESPESAS DE CAPITAL 70 DESPESAS DE CAPI	ORGÃO						
F.R. C.A.   Elemento   Modaridade   Econôm   E	UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	ΓRAÇÃO GERAL				
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.00.00	Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.755.05.999.000 10.000.00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.60.60 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.700.05.999.000 10.000.00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.700.05.999.000 10.000.00 4.6.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.700.05.999.000 10.000.00 4.6.90.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00 APUICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 7.500.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.500.00.999.000 455.557.85 7.500.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.500.00.999.000 455.557.85	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					345.862,72
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5.50.00.999.000 7.50.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.000 7.50.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.50.00.999.	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.226,66
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.00.00.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.700.05.999.000 10.000.00 4.6.90.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 7.700.05.999.000 7.700.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.700.05.999.000 7.700.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.700.05.999.000 7.700.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.700.05.999.000 7.700.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.700.05.999.000 7.700.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.700.00.999.000 7.700.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.700.00.999.000 7.700.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.700.00.999.000 7.700.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.700.00.999.000 7.700.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.700.00.999.000 7.700.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.700.00.999.000 7.700.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.7000.00.999.000 7.7000.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.7000.00.00.999.000 7.7000.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.7000.00.00.999.000 7.7000.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.7000.00.999.000 7.7000.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.7000.00.999.000 7.7000.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.7000.00.999.000 7.7000.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.7000.00.999.000 7.7000.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.7000.00.00.999.000 7.7000.00.00 PESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				20.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 754. 05. 999. 000 5. 05. 200. 000,00 6. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 05. 099. 000 6. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6. 80. 01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7. 100. 05. 999. 000 7. 100. 000,00 7. 100.	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				20.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 05 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 7	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5. 1. 500.00.999.000 6. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 500.00.999.000 7. 1. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 500.00.999.000 7. 1. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.00 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.00 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.999.000 7. 1. 500.00.999.000 7. 500.00.00 7. 6. 90.00 7. 6. 90.00 7. 7. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 7. 9. 90.00 7. 90.00.00 7. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7. 1. 500.00.999.000 7. 455.557,85	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 500.00.999.000 6. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 700.05.999.000 7. 11. 466.00 7. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 701.05.999.000 7. 10.000.00 7. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 702.05.999.000 7. 703.05.099.000 7. 703.05.999.0	4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.568,93	
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 1. 500.00.999.000 6. 11. 466,00 6. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 1. 701.05.999.000 7. 1. 1. 466,00 7. 1. 1. 466,00 7. 1. 1. 466,00 7. 1. 1. 466,00 7. 1. 1. 466,00 7. 1. 1. 466,00 7. 1. 1. 466,00 7. 1. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 1. 50. 5. 999.000 7. 1. 1. 50. 5. 999.000 7. 1. 1. 50. 5. 999.000 7. 1. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		160.568,93		
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 75. 05. 999. 000 7. 10. 000. 00 7. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 75. 05. 999. 000 7. 10. 000. 00 7. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 75. 05. 999. 000 7. 10. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 00 7. 000. 000	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 11.466.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 11.466.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.05.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 50.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 136,45 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 25.760,66 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.701.05.999.000 10.920,00 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 344.906,45 4. 6. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 344.906,45 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 344.906,45 4. 6. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 455.557,85 455.557,85 455.557,85 9. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99.	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 1.1.466,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.05.999.000 1.0.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 1.0.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 1.0.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 1.36,45 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 1.0.920,00 4. 6. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.701.05.999.000 1.0.920,00 4. 6. 90. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9. 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1. 500.00.999.000 1. 1. 4. 455.557,85 1. 500.00.999.000 4. 55.557,85	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	819,82			
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.05.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 50.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 136,45 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.701.05.999.000 25.760,66 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.701.05.999.000 10.920,00 46. 60. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 46. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 99. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	11.466,00			
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 99. 90. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 1.755.05.999.000 1.0.000,00 1.0.	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	11.466,00			
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 50.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 25.760,66 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.701.05.999.000 10.920,00 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.899.05.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.700.05.999.000 25.760,66 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.701.05.999.000 10.920,00 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85 455.557,85	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.6.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.6.90.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.6.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.6.90.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	136,45			
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4. 6. 90. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	25.760,66			
4.6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	!	10.920,00			
4.6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				344.906,45	
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			344.906,45		
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	344.906,45	<u> </u>		
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 455.557,85 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 455.557,85 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Í			455.557,85
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 455.557,85 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				455.557,85	,
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 455.557,85	9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			455.557,85	, , ,	
TOTAL 5.000.771	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	455.557,85	,		
TOTAL 5.000.771	TOTAL		1			<u> </u>	5.060.771,12



PODER

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.396,15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					633.665,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					64.423,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.949,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			355.336,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.418,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.469,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	5.469,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	17.199,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.552,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.076,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.076,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.504,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	683,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	683,37			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.613,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.777,23			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.418,01			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.418,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		428.535,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	428.535,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.869,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.168,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	260.786,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	11.466,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	5.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.332,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	7.618,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	7.618,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.740,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	30.765,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	17.446,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.914,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	4.785,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.367,90
		ı	'	!		



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.552,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i		21.593,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.593,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.673,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.552,00			
TOTAL						814.077,87



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.583,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			3.092.357,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			144.908,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			450.571,22
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			421.016,79
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			59.279,22
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			57.330,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		884.628,62	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	814.299,62		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	50.933,14			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	12.980,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	555.209,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	22.932,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	86.716,21			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	18.069,27			i
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	20.243,22			i
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	14.193,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	13.352,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	19.669,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.329,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	51.685,28	·		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	11.466,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	4.306,63			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.376.417,73	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.351,03		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	6.973,34	·		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.148,89			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	13.673,20			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.01.999.000	3.555,60			•
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.351.066,70		•
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	28.642,07			i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	4.085,34			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	15.035,36			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	4.929,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	896.731,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	65.192,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	24.098,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	450.571,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	22.932,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	230.567,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	17.199,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	3.439,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.049,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	4.306,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000				
5. 5. 50. 55	SETTI QUO DE CONSOLTOTAN	1.500.00.200.000	31.010,94			I



PODER

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000	11.466,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	629.056,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	57.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	2.871,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	22.932,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	23.861,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	17.199,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	650.003,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	10.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	8.614,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	13.415,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	23.540,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	17.199,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	25.295,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	11.466,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	9.078,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	5.733,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	2.293,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				210.358,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				116.953,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					422.880,99
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				34.398,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				6.837,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			801.428,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		801.428,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	172.249,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	17.199,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	100.835,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	48.359,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	250.631,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	17.199,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	6.837,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	109.523,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	68.594,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	5.000,00			
TOTAL						5.062.474,40



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁ	SICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.259.760,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.367.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.482.800,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.903.670,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.750.836,79		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	1.177.658,88			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	190.230,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	442.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	185.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	4.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.926.583,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	883.964,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.863.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	637.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	128.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	967.522,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	305.529,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	37.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	142.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	38.761,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	71.785,19			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	1.152.833,69		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	671.863,32			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	143.570,37			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	160.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	12.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	160.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	4.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.205.889,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.153,32		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	2.153,32	,		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.203.736,43		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	15.000,00	,		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	1.700,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	60.675,80			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	478.246,96			
		I	1,			I



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

ORGÃO UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO	O BÁSICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	74.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	535.651,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	4.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	786.255,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	6.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	2.153,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					740.239,77
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					242.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					517.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.499.439,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.499.439,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	329.749,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	258.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	342.123,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	258.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	120.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	68.367,17			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 PRECATÓRIOS - FUNDEF					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	2.000.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	1.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	2.000.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	3.200.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	į	İ			6.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	į	İ		6.200.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	6.200.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	3.800.000,00			İ
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	2.400.000,00			İ
TOTAL						15.000.000,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					273.344,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.516,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	135.516,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	7.178,86	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	91.728,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.435,54	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	35.174,24	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j	İ	137.828,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	137.828,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	28.714,31	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	51.685,28	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	37.328,71	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	17.228,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.435,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.435,54			
TOTAL						273.344,83



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					303.849,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.140,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ		İ	8.274.481,32
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.388.911,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.073.516,64	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.935.710,22		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	65.414,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	374.035,86			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	20.000,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.603.02.999.000				İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	10.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.377.443,71			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	4.424.060,16			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	57.330,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	166.451,90		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	156.914,51		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	44.756,24		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	85.875,76		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	10.000,00		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.603.02.999.000	İ		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	6.000,00		i	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	57.330,00		İ	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	4.306,63		i	i
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.146,60		i	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	25.574,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	49.069,90		i	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			137.806,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	120.598,24			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	6.879,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.168,88			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	5.159,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.146.624,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			32.760,00	!	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	16.380,00	2=.7.00,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	16.380,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.113.864,72		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	10.000,00	211.10.00 1,72		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	75.825,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	65.251,87			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.603.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1	2.000,00			
5. 6. 66. 17	S. I. III O OTTIE	1.621.02.999.000	2.000,00		l	I



PODER

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	522.026,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.219.496,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02.999.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	26.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	63.063,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	8.426,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	21.227,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00		İ	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.603.02.999.000	İ		İ	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	1.000,00		İ	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.367,90		İ	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	2.293,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	287.049,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	935.763,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02.999.000			İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	26.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	63.063,00		i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	502.370,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	730.063,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02.999.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	18.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	63.063,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.131,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	35.618,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	85.614,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.603.02.999.000	,			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1100010210001000	1			807.787,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1			20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					109.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					26.380,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					289.688,59
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					126.126,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					173.286,54
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					354.980,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1 917 949 09	334.300,00
7. 7. 00.00	THE POST OF THE PO	I	1		1.917.249,03	



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.917.249,03		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	21.840,00	,		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	21.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	77.485,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	485.756,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	209.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	54.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	163.562,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	103.194,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	5.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	94.433,10	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	255.098,50	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	102.100,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	54.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	21.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	68.796,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	22.932,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	5.000,00	İ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	1.367,90	İ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	66.933,26	İ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	57.330,00	İ		
TOTAL						14.137.390,39



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCO	VERDE •				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					977.896,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500.883,57
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.920,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.380,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					825.676,4
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.268.451,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.268.451,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	187.112,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	57.330,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	205.100,36			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	57.330,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	8.203,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	164.079,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	34.398,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.418,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	68.367,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	28.665,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	11.485,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	17.228,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	5.733,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.02.000.000			2.158.304,30	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.160,80		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.555,60	,		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.673,20			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	22.932,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.02.333.000		2.118.143,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.743,32	2.110.110,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	8.614,41			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	6.879,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	349.053,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.659.02.999.000	3.555,60			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	39.516,42			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	17.199,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	38.284,97			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	241.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	68.796,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000				
		1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	45.000,00			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 20

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE 02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDE	S ARCOVERDE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.168,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	11.466,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.367,90			i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	21.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	9.172,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.775,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	16.380,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.762,77
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					296.184,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					284.877,67
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					139.364,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j				294.810,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j			1.069.999,37	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		1.069.999,37		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	10.255,19			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	205.099,22			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	114.660,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	80.262,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	44.507,58			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	91.084,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	180.150,60			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	139.364,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	204.615,67			
TOTAL						4.496.755,54



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 21

PODER	02 PODER EXECUTIVO	SEDVICOS LIDBANOS				
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E S	_	V00			
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB	LICAS E SERVIÇOS URBAI	NOS			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.679.923,26
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i		İ	264.136,56
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i		İ	11.466,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	999.146,6
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	i i		į	250.121,6
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.429.432,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	1.429.432,07	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400.000,00		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		6.775.361,99	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	6.775.361,99		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	871.673,99			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	74.739,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	79.223,19		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	4.368,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	217.854,00		İ	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	43.070,88		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.124.172,98		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	127.024,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	113.351,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	7.098,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	114.660,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	202.952,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.990.913,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	41.978,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	69.803,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	666.632,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.571,99			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	389,84			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.520,55			}
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.469,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.367,90			-
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5 60.000.000				1.563.546,6
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.775,0
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					830.075,9
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					842.899,6
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,0
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.352.297,18	1.0.000,0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.352.297,18	1	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	784.567,23	0.002.201,10		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.539.906,18			-
4. 55. 51	SS. IIIO E IIIO II IEI IQOEO	1.700.05.999.000	1.559.800,10		I	I



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SER	VIÇOS URBANOS				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA	AS E SERVIÇOS URBAN	NOS			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	647.568,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	5.775,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	110.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.758,74			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	23.640,43			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	195.330,85			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	15.750,00			İ
TOTAL		1		'		11.557.091,24



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 23

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTEC  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E					
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					128.134,8
DESPESAS CORRENTES					98.027,4
DESPESAS CORRENTES					507.567,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.764,26	
APLICAÇÕES DIRETAS			288.764,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	28.714,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.965,88	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.372,63		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.315,31			
CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.360,36			
CONTRIBUIÇÕES		1.340,38			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	!	14.356,58			
APLICAÇÕES DIRETAS		,	416.593.25		
DIÁRIAS - CIVIL	1 500 00 999 000	7.178.86	,		
MATERIAL DE CONSUMO					
MATERIAL DE CONSUMO					
MATERIAL DE CONSUMO					
· ·					
· ·					
· ·					
· ·					
	1.500.00.555.000	1.100,01			16.539,7
					225.793,1
					203.550,9
					10.000,0
				4EE 000 7E	10.000,0
			4EE 000 7E	455.665,75	
·	1 500 00 000 000	10 270 07	400.663,/5		
			ļ		
	!		ļ		
·	!				
	1.701.05.999.000		ļ		
	1.754.05.999.000		ļ		
	1.500.00.999.000	136,45	ļ		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	5.715,80			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	22.862,06			
	ESPECIFICAÇÃO  DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DIRÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS	DESPESAS CORRENTES	Especificação	Especificação   F.RC.A.   Elemento   Modalidade	Especificação   F.RC.A.   Elemento   Modalidade   Grupo



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S					
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA :	SOCIAL E CIDADANIA				
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					414.228,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.277,42	
APLICAÇÕES DIRETAS			202.277,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.357,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	163.513,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	14.357,72			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.177,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,08			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.950,71	
APLICAÇÕES DIRETAS			211.950,71		İ
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.946,58			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.970,98			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.440,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.734,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	64.606,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	84.306,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	717,77			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	14.356,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,08			ĺ
DESPESAS DE CAPITAL					36.178,01
DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
INVESTIMENTOS				63.524,41	
APLICAÇÕES DIRETAS			63.524,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	683,37	·		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	10.938,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	2.734,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.494,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.734,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	10.938,56			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1.500.00.999.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 14.357,72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0BRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 14.357,72 0UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 17.177,72 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 17.946,58 APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 17.946,58 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 17.946,58 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 2.734,64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 2.734,64 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 2.871,08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 14.356,58 DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPI	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OBRIGAÇÕES TIBIBUTÁRIAS E CONTHIBUTIVAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  1.500.00.999.000  17.946.58  1.500.00.999.000  2.734.64  1.500.00.999.000  717.77  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  1.700.05.999.000  2.734.64  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1.500.00.999.000  2.734.64  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1.500.00.999.000  2.734.64  1.500.00.999.000  2.734.64  1.500.00.999.000  2.734.64  1.500.00.999.000  2.734.64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL, DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LECCIMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SISICAS DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕ



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 25

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	CIDADANIA				
	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E					
UNIDADE						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1	1.819.831,4
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					828.427,8
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				589.111,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			589.111,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	68.155,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.603.02.999.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	222.500,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	205.100,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	12.612,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.842,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	12.612,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.603.02.999.000				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	11.306,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.148,22			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	16.962,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.132.147,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.132.147,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.407,85	,		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.603.02.999.000	ŕ			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	26.364,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	686.909,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02.999.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	252.266,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	29.172,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.603.02.999.000				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	25.261,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.475,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	11.971,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	418.012,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02.999.000	110.012,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116.833,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	203.656,80			
		1.603.02.999.000	60 607 60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	68.627,83			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 92 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000 1.669.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.665.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000	15.000,00 2.000,00 144.921,07 30.755,25 4.158,70 20.352,15 75.402,76 86.191,05 24.100,38 76.158,31	294.907,84	294.907,84	119.246,39 99.503,14 76.158,31
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	33.055,34			
TOTAL						3.016.167,15



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CI	IDADANIA				
UNIDADE	02 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	ESCENTE-FMDCA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.021,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			94.021,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		40.131,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	40.131,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.452,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	7.452,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	11.466,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	11.466,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.146,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.146,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		147.911,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i	5.733,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	142.178,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.052,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	16.052,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	9.746,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	9.746,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.905,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	14.905,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.332,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	14.332,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.669.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.306,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	6.306,30			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.669.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.146,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.146,60			
TOTAL			<u> </u>		ı	188.042,40



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 28

ORGÃO UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EC 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					285.963,81
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.720,53
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					31.134,7
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.915,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.915,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	17.260,49			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	142.169,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			178.903,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		178.903,19		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.798,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.291,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	17.815,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	341,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.274,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	11.581,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	8.792,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.404,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	9.475,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	4.061,26			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.00.000.000				1.708,4
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.568,5
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.885,8
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				42.162,78	,0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.162,78	0=,, 0	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	683,37			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	11.466,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	8.477,96			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.025,06			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.102,54			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.407,85			
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1.701.05.999.000	10.407,00		l	<u> </u>



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 29

	10 CECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	NITE				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIE	INTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					193.727,29
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					99.085,73
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.287,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.134,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.134,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.966,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.966,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	26.387,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	33.978,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	36.468,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.131,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	41.471,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	30.546,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.588,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	23.636,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	24.272,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.171,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.192,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.075,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				186.438,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.438,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.503,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	47.454,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	25.385,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.667,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	35.738,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	47.689,39			



PODER

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 30

ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT	Œ.				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.105,06
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					122.773,35
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			İ		210.157,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			120.767,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.767,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.178,86	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.435,54	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	319.268,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.268,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.243,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	29.985,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	24.571,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.105,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	48.815,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	37.931,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.315,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	43.062,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	44.211,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	389,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.273,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.214,35
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					96.994,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				178.482,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.482,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.931,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	75.846,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	91.525,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	341,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.469,28			
TOTAL		- '	·	•		618.518,33



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 31

ORGÃO UNIDADE	12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	PLANO FINANCEIRO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					212.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			2.395.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		2.356.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	2.356.000,00		İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.801.03.999.000	2.250.000,00			İ
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	95.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	10.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		251.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	251.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	6.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	10.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	6.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	160.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	6.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	9.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	1.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	3.000,00			İ
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.801.03.999.000	50.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			116.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		116.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		İ
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	101.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	15.000,00			
TOTAL	-		<u>'</u>	1		2.723.000.00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 32

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	PLANO PREVIDENCI	ÁRIO			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03.999.000	25.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.03.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	1.000,00			
TOTAL				<u> </u>		62.500,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 33

PODER	02 PODER EXECUTIVO  13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
ORGÃO						
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					243.416,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					367.489,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					822.492,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.967,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.967,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	341,69			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.418,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.418,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.025,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.025,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.278.430,29	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.972,14		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	9.297,78			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.255.458,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.367,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.734,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.734,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.375,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	55.650,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	31.858,27			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.709,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	15.724,47			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	18.459,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	341,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.195,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	58.657,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	45.258,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	702.734,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	67.877,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	222.523,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.05.999.000	861,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.05.999.000	369,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	478,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.966,09			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 34

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	5.606,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				24.487,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				16.243,87
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.366,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.098,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	65.098,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	11.875,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	24.366,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	16.243,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.612,60			
TOTAL						1.498.496,10



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 35

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇA	ÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.754,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	•				165.971,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	•				167.233,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.107,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.107,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.367,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.851,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.851,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.990,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	22.369,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	20.779,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.332,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	41.485,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	40.144,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	51.934,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	69.193,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	70.861,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	615,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	6.153,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.153,81			
TOTAL		,				493.958,91



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 36

PODER	02 PODER EXECUTIVO	INTUDE				
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZE	R E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.844,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			76.246,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.528,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.054,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.054,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	129.212,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54	l		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			l	444.565,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.306,63		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		·	440.258,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86	ŕ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	201.640,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	47.319,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.124,94			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	3.143,99			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	15.027,34			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	7.943,64			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.007,54			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.700,24			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.101,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	7.998,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.628,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	4.744,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	53.393,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.170,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	13.331,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.05.999.000				
3. 3. 90. 48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.367,90			
		1.500.00.999.000	1.435,54			04.070.5
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					84.278,5
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.682,2
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				000 040 04	103.979,4
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			000 040 04	338.940,21	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		450 400 0-	338.940,21		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.409,35	ļ		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	72.066,10	ļ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	55.666,28	ļ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	272,90	ļ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	31.913,32	l		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	28.612,26			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 37

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação   F.RC.A.   Elemento   Modalidade   Grupo					Categoria Econômica
TOTAL	OTAL 938.560,13					



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 38

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	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	1.800.03.999.000	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
TOTAL						244.000,00

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 39

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	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	1.801.03.999.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL						180.000,00

TOTAL GERAL 92.550.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.12.24 16:20:59 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

ADRIANA DAS Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS VIANA.03041374307 VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 16:32:13 -03'00'

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CF. ART. 156, I CTM ART. 41 LEI 236 30/12/1997
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	ART. 66 C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500 999	CF. ART. 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	ART. 52 - CTM LEI 236 30/12/1997



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.0.8.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA D	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	801 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI Nº 373/2009

Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3 Lei: 649, Data: 23/12/2021

1241.00.0.0.00 CON 1241.50.0.0.00 CON 1241.50.0.1.00 CON	ITRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00 CON 1241.50.0.1.00 CON	ITRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00 CON			
	ITRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	TITIBOIÇÃO I AITA O COSTEIO DO SETTVIÇO DE IECIVIINAÇÃO I UDEIOA	751 999	LEI № 592 30/11/2018
1300.00.0.0.00 REC	EITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00 EXPL	LORAÇÃO DO PATRIMôNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00 EXPL	LORAÇÃO DO PATRIMôNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00 OUTI	RAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00 OUTI	RAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.000 VALO	ORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00 JURG	OS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 REM	IUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4 Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 200	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	801 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	802 999	
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	000 000	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
	TIBLICI ELIGITORIO DI GITILO E DE GONO ELTIDADEO		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF. ART. 159,I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	500 999	CF. ART. 159,I E
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 999	CF. ART. 159,I D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF. ART. 158, II
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1711.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	749 999	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

	nc. III, § 1º, Art.2º)			Lei: 649, Data: 23/12/2021
Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS	
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS	
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO COVID 19	602 999	LEGISLAÇÃO - FNS	
1713.50.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO COVID 19	603 999	LEGISLAÇÃO - FNS	
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -			
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS	
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO FNDE	
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			
	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO FNDE	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7 Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.53.0.1.00 1714.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERÊNTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO  TRANSFERÊNCIAS REFERÊNTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		
1714.54.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
			3
1714.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	F00 000	RESOLUÇÃO FNDE
1714.54.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	569 999	NESOLOÇÃO FINDE
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		_
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		
1714.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	Lei Federal nº 14.113/2020
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	Lei Federal nº 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 999	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8 Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇãO – L.C. № 8		
1719.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 8	500 999	LEI COMPLEMENTAR № 87/1996
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	749 999	LC 173/2020
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	706 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	899 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONôMI	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	659 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	659 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	661 999	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LC Nº 101/2000. ART. 25, E LEI Nº 9.995/2000, ART. 35.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
		500 999	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P		
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P	669 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	801 999	LEI № 373/2009
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	800 999	LEI Nº 373/2009
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	GOVER FEDERAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	634 999	GOVER FEDERAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	574 999	GOVER FEDERAL



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	601 999	
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	569 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÕES FNS



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12 Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL-FNAS
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	660 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL



Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL TAXA ADM PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI Nº 373/2009
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI Nº 373/2009
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	801 999	
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	801 999	
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.12.24 16:28:08

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

Assinado de forma ADRIANA DAS digital por ADRIANA CHAGAS DAS CHAGAS VIANA:0304137 VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 4307 16:37:23 -03'00'

Página 14

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 1

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\varrho}$ , Art. $2^{\varrho}$ )

01 P	ODER LEGISL	ATIVO				
01	CÂMARA MU	JNICIPAL				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			177.489,73	2.222.510,27	2.400.000,00
01	031 Ação L	egislativa -		177.489,73	2.222.510,27	2.400.000,00
01	031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLAT <u>I</u>	VA	177.489,73	2.222.510,27	2.400.000,00
01.03	31.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Cãmara		37.489,73		37.489,73
01.03	1.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		70.000,00		70.000,00
01.03	1.0001.1041.0000	Aquisição de Veiculo		70.000,00		70.000,00
01.03	1.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			2.160.413,09	2.160.413,09
01.03	1.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas			4.456,86	4.456,86
01.03	31.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			7.640,32	7.640,32
01.03	1.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			50.000,00	50.000,00
		TOTAL	0,00	177.489,73	2.222.510,27	2.400.000,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 2 Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\varrho}$ , Art. $2^{\varrho}$ )

## 02 PODER EXECUTIVO

01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		128.242,47	1.417.721,14	1.545.963,61
04	122 Administração Geral		106.649,37	1.028.957,24	1.135.606,61
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			907.371,15	907.371,15
04.122	2.0002.2004.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito			818.882,80	818.882,80
04.122	2.0002.2050.0000 Contribuição a Entidades			88.488,35	88.488,35
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		106.649,37		106.649,37
04.122	2.0003.1044.0000 Aquisição de Veículos		100.233,00		100.233,00
04.122	2.0003.1053.0000 Aquisição de Material Permanente		6.416,37		6.416,37
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			121.586,09	121.586,09
04.122	2.0004.2219.0000 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			121.586,09	121.586,09
04	124 Controle Interno		21.593,10	156.491,41	178.084,51
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		21.593,10	156.491,41	178.084,51
04.124	4.0006.1071.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA		21.593,10		21.593,10
04.124	4.0006.2045.0000 Manutenção da Controladoria Interna			156.491,41	156.491,41
04	125 Normatização e Fiscalização			232.272,49	232.272,49
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			232.272,49	232.272,49
04.125	5.0004.2049.0000 Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administra	ut		232.272,49	232.272,49
	TOTAL	0,00	128.242,47	1.417.721,14	1.545.963,61



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Anexo 06 Página 3

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		120.568,93	3.202.766,93	3.323.335,86
04	122 Administração Geral		120.568,93	3.192.266,93	3.312.835,86
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			28.715,46	28.715,46
04.12	2.0002.2012.0000 Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública_			28.715,46	28.715,46
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		120.568,93	3.163.551,47	3.284.120,40
04.12	2.0004.1048.0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		72.149,37		72.149,37
04.12	2.0004.1049.0000 Aquisição de Veiculo para Administração		11.602,45		11.602,45
04.12	2.0004.1050.0000 Aquisição de Imóveis		36.817,11		36.817,1
04.12	2.0004.2005.0000 Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas			206.248,99	206.248,99
04.12	2.0004.2009.0000 Manutenção da Secretaria de Administração Geral			2.798.279,35	2.798.279,3
04.12	2.0004.2051.0000 Administração da Junta do Serviço Militar			159.023,13	159.023,13
04	123 Administração Financeira			10.500,00	10.500,00
04	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.500,00	10.500,00
04.12	3.0004.2059.0000 Inativos e Pencionistas			10.500,00	10.500,00
28	Encargos Especiais	522.323,97	344.906,45	414.646,99	1.281.877,4
28	843 Serviço da Dívida Interna		344.906,45	15.000,00	359.906,45
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		344.906,45	15.000,00	359.906,45
28.84			344.906,45	•	344.906,45
	3.0006.2054.0000 Manutenção com a Dívida Interna			15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	522.323,97		399.646,99	921.970,96
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.323,97		399.646,99	921.970,96
28.84		522.323,97		,	522.323,97
28.84	6.0004.2014.0000 Despesas com Obrigações Patronais			399.646,99	399.646,99
99	Reserva de Contingência	455.557,85			455.557,85
99	999 Reserva de Contingência	455.557,85			455.557,85
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	455.557,85			455.557,85
99.99	9.9099.9999.0000 Reserva de Contingência	455.557,85			455.557,85
	TOTAL	977.881,82	465.475,38	3.617.413,92	5.060.771,12



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 4

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		21.593,10	792.484,77	814.077,87
04 123 Administração Financeira		21.593,10	792.484,77	814.077,87
04 123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		21.593,10	792.484,77	814.077,87
04.123.0006.1072.0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		21.593,10		21.593,10
04.123.0006.2013.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças			447.926,64	447.926,64
04.123.0006.2055.0000 Administração dos Serviços Contábeis			303.554,07	303.554,07
04.123.0006.2061.0000 Serviços Bancários e Financeiros			41.004,06	41.004,06
TOTAL	0,00	21.593,10	792.484,77	814.077,87



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 5

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\varrho}$ , Art. $2^{\varrho}$ )

# 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

•	0_0111		A MONION AL BL LBOOKÇÃO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educaçã	.0			8.503.602,46	31.167.871,94	39.671.474,40
12	361	Ensino	Fundamental		4.284.159,39	22.503.607,81	26.787.767,20
12	361 (	0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		3.966.718,69	6.594.494,10	10.561.212,79
12.36	1.0010.100	08.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas		113.921,60		113.921,60
12.36	1.0010.100	09.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		139.868,00		139.868,00
12.36	1.0010.103	36.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE		30.872,20		30.872,20
12.36	1.0010.103	38.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		71.785,19		71.785,19
12.36	1.0010.104	43.0000	Aquisição de Veiculos		127.516,83		127.516,83
12.36	1.0010.104	46.0000	Investimento na Educação Básica		243.410,56		243.410,56
12.36	1.0010.105	52.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		172.283,52		172.283,52
12.36	1.0010.108	31.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento		65.540,79		65.540,79
12.36	1.0010.108	33.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação		45.121,00		45.121,00
12.36	1.0010.112	20.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE		17.199,00		17.199,00
12.36	1.0010.112	22.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL VAAT 30%		122.000,00		122.000,00
12.36	1.0010.112	25.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		2.600.000,00		2.600.000,00
12.36	1.0010.112	26.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%		217.200,00		217.200,00
12.36	1.0010.202	22.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			285.528,47	285.528,47
12.36	1.0010.202	27.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			49.531,98	49.531,98
12.36	1.0010.204	17.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			302.213,96	302.213,96
12.36	1.0010.205	57.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			19.742,16	19.742,16
12.36	1.0010.206	62.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			189.487,11	189.487,11
12.36	1.0010.206	3.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE			144.908,40	144.908,40
12.36	1.0010.206	57.0000	Manutenção do Centro de Treinamento			12.553,00	12.553,00
12.36	1.0010.210	01.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%			81.832,85	81.832,85
12.36	1.0010.221	17.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			62.196,17	62.196,17
12.36	1.0010.223	37.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			4.000.000,00	4.000.000,00
12.36	1.0010.223	38.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			1.244.000,00	1.244.000,00
12.36	1.0010.224	11.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%			202.500,00	202.500,00
12	361 (	0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			193.102,34	193.102,34
12.36	1.0011.210	02.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%			81.835,14	81.835,14
12.36	1.0011.210	08.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%			111.267,20	111.267,20



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 6

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

# 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	361 0	013	ENSINO FUNDAMENTAL		68.367,17	15.716.011,37	15.784.378,54
12.36	1.0013.104	2.0000	Aquisição de Imóveis		68.367,17		68.367,17
12.36	1.0013.201	7.0000	Administração do Ensino Fundamental			2.756.980,30	2.756.980,30
12.36	1.0013.201	9.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas			74.306,57	74.306,57
12.36	1.0013.202	5.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			9.302.538,31	9.302.538,31
12.36	1.0013.202	6.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%			1.303.216,88	1.303.216,88
12.36	1.0013.204	6.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%			996.709,60	996.709,60
12.36	1.0013.205	3.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			420.967,30	420.967,30
12.36	1.0013.210	7.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%			179.792,41	179.792,41
12.36	1.0013.223	0.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			606.300,00	606.300,00
12.36	1.0013.223	1.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%			75.200,00	75.200,00
12	361 0	014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		249.073,53		249.073,53
12.36	1.0014.106	7.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas		249.073,53		249.073,53
12	361 0	015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO				0,00
12.36	1.0015.202	5.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%				0,00
12	363 E	Ensino I	Profissional			71.784,05	71.784,05
12	363 0	010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			71.784,05	71.784,05
12.36	3.0010.205	2.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante			71.784,05	71.784,05
12	365 E	Educaçã	ão Infantil		4.205.768,71	8.132.589,84	12.338.358,55
12	365 0	010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		420.000,00		420.000,00
12.36	5.0010.112	3.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%		120.000,00		120.000,00
12.36	5.0010.112	6.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%		300.000,00		300.000,00
12	365 0	014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		64.606,32	427.119,96	491.726,28
12.36	5.0014.106	5.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas		43.070,88		43.070,88
12.36	5.0014.106	6.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas		21.535,44		21.535,44
12.36	5.0014.204	0.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%			221.815,50	221.815,50
12.36	5.0014.209	7.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%			205.304,46	205.304,46
12	365 0	015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		43.070,89		43.070,89
12.36	5.0015.108	4.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação		43.070,89		43.070,89
12	365 0	016	PRÉ - ESCOLA			309.920,99	309.920,99
12.36	5.0016.206	8.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas			60.520,99	60.520,99
12.36	5.0016.223	3.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAT 70%			171.000,00	171.000,00
12.36	5.0016.223	4.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - VAAT 30%			78.400,00	78.400,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 7

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\varrho}$ , Art. $2^{\varrho}$ )

# 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12         365         017         ENSINO ENFANTIL         3,678.091,50         7.395.548,89         11.073.640,12.241.2385.0017,1010,0000           12.385.0017,1051,0000         Aquis, de Material Permanente para Creches         28.713,17         28.713,17           12.385.0017,1051,0000         Aquis, de Material Permanente para Creches         28.713,17         3.600.000,00           12.385.0017,1024.0000         Manutenção de Creches do Minicípio         146.572,17         146.572,17           12.385.0017.2024.0000         Manutenção de Creches do Minicípio         146.572,17         146.572,17           12.385.0017.2038.0000         Manutenção de Merenda Escolar em Creches         98.076,72         98.076,12           12.385.0017.2238.0000         MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL. CRECHE) - VAAT 70%         349.000,00         349.000,00           12.385.0017.2238.0000         MANUT. E ENCARGOS PESSAUL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 70%         87.100,00         87.100,00           12.385.0017.2239.0000         MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL A ERCURSOS PECATORIOS FUNDE         1.082.000,00         1.082.000,00           12.385.0017.2240.0000         MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) VAAF 70%         1.082.000,00         372.800,00           12.385.0017.2242.0000         MANUT. E ENCARGOS PESSAUL ADMINISTRATIVO/ PRE ESCOLA - VAAF 70%         480.000,00	04	SEC	RETARIA	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.365.0017.1010.0000 Construção e Restauração de Creches 49.378,33 49.378,31 12.365.0017.1051.0000 Aquis. de Material Permanente para Creches 28.713.17 28.713,17 28.	Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12.365.0017.1051.0000   Aquis. de Material Permanente para Creches   28.713,17   28.713,17   28.713,17   12.365.0017.1124.0000   INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - 3.600.000,00   3.600.000,00   12.365.0017.2098.0000   Manutenção de Creches do Minicípio   146.572,17   146.572	12	365	0017	ENSINO ENFANTIL	3.	678.091,50	7.395.548,89	11.073.640,39
12.365.0017.1224.0000   NVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL   3.600.000.00   3.600.000.00   12.365.0017.2024.0000   Manutenção de Creches do Minicípio   146.572,17   146.572,17   12.365.0017.2038.0000   Manutenção de Greches do Minicípio   349.000.00	12.36	5.0017.1	010.0000	Construção e Restauração de Creches		49.378,33		49.378,33
RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF   146.572,17   146.572,17   146.572,17   12.365.0017.2024.0000   Manutenção de Creches do Minicípio   146.572,17   146.572, 17   146.572, 17   12.365.0017.2038.0000   Manutenção da Merenda Escolar em Creches   98.076,72   98.076	12.36	5.0017.1	051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches		28.713,17		28.713,17
12.365.0017.298.0000   Manutenção da Merenda Escolar em Creches   98.076,72   98.076,12   39.000,01   349.000,00   349.000,00   349.000,01   349.000,00   349.000,01   349.000,00   349.000,01   349.000,00   349.000,01   349.000,00   349.000,01   349.000,00   349.000,01   349.000,00   349.0	12.36	5.0017.1	124.0000		3.	600.000,00		3.600.000,00
12.365.0017.2232.0000	12.36	5.0017.2	2024.0000	Manutenção de Creches do Minicipio			146.572,17	146.572,17
12.365.0017.2235.0000	12.36	5.0017.2	2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			98.076,72	98.076,72
(CRECHE) - VAAT 30%  12.365.0017.2236.0000 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF 1.062.000.00 INFANTIL - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF 1.062.000.00 INFANTIL - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF 1.062.000.00 INFANTIL - RECURSOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA - VAAF 70% 1.062.000.00 INFANTIL/PRE-ESCOLA) - VAAF 70% 372.800.00 372.800.00 INFANTIL/PRE-ESCOLA) - VAAF 70% 480.000.00 480.000.00 INFANTIL/PRE-ESCOLA) - VAAF 70% 480.000.00 480.000.00 PRE ESCOLA - VAAF 30% 13.674,36 392.835,42 406.509.12 366 Educação de Jovens e Adultos 13.674,36 392.835,42 406.509.12 366 0010.0035.000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF 13.674,36 392.835,42 406.509.12 366.0010.2018.0000 Programa de Erradicação do Analfabetismo 232.573.99 232.573.12 366.0010.2018.0000 Programa de Erradicação do Analfabetismo 232.570.000 Manutenção da Merenda Escolar - EJA 17.318.25 17.318.21 2366.0010.205.0000 Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado 52.443.18 52.443.11 2.366.0010.2238.0000 MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70% 65.000.00 65.000.00 25.500.00 VAAF 30% 65.000.00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO - VAAF 70% 65.000.00 25.500.00 ESCONO.00	12.36	5.0017.2	232.0000				349.000,00	349.000,00
NFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF     12.365.0017.2239.0000   MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTILICRECHES) - VAAF 70%   372.800.00   372.800.00     12.365.0017.2242.0000   MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTILICRE-ESCOLA) - VAAF 70%   480.000.00   480.000.00     12.365.0017.2242.0000   MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%   13.674,36   392.835,42   406.509.7     12.366.0010.1035.0000   DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO   13.674,36   392.835,42   406.509.7     12.366.0010.2018.0000   Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF   13.674,36   392.835,42   406.509.7     12.366.0010.2018.0000   Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF   13.674,36   392.835,42   406.509.7     12.366.0010.2018.0000   Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF   13.674,36   392.835,42   406.509.7     12.366.0010.2018.0000   Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF   13.674,36   392.835,42   406.509.7     12.366.0010.2018.0000   Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF   13.674,36   392.835,42   406.509.7     12.366.0010.2018.0000   Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF   13.674,36   392.835,42   406.509.7     12.366.0010.2018.0000   Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF   13.674,36   392.835,42   406.509.7     12.366.0010.2018.0000   Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF   13.674,36   13.674,3	12.36	5.0017.2	235.0000				87.100,00	87.100,00
INFANTIL/CRECHES  - VAAF 70%   372.800.00	12.36	5.0017.2	236.0000				4.800.000,00	4.800.000,00
INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%  12.365.0017.2242.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%  12 366 Educação de Jovens e Adultos 13.674,36 392.835,42 406.509, 12 366 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 13.674,36 392.835,42 406.509, 12 366.0010.1035.0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF 13.674,36	12.36	5.0017.2	239.0000				1.062.000,00	1.062.000,00
PRÉ ESCOLA - VAAF 30%  12 366 Educação de Jovens e Adultos 13.674,36 392.835,42 406.509,7  12 366 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 13.674,36 392.835,42 406.509,7  12.366.0010.1035.0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF 13.674,36 132.573,99 232.573,91  12.366.0010.2018.0000 Programa de Erradicação do Analfabetismo 232.573,99 232.573,91  12.366.0010.2057.0000 Manutenção da Merenda Escolar - EJA 17.318,25 17.318,21  12.366.0010.2055.0000 Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado 52.443,18 52.443,18 52.443,18 12.366.0010.2241.0000 MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70% 65.000,00 65.	12.36	5.0017.2	2240.0000				372.800,00	372.800,00
12         366         0010         DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO         13.674,36         392.835,42         406.509,1           12.366.0010.1035.0000         Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF         13.674,36         13.674,36         13.674,36           12.366.0010.2018.0000         Programa de Erradicação do Analfabetismo         232.573,99         232.573,99         232.573,99           12.366.0010.2057.0000         Manutenção da Merenda Escolar - EJA         17.318,25         17.318,2           12.366.0010.2058.0000         Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado         52.443,18         52.443,1           12.366.0010.2238.0000         MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%         65.000,00         65.000,0           12.366.0010.2241.0000         MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%         25.500,00         25.500,0           12.367.0010.2216.0000         ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL         3.281,57         32.281,57           12.367.0010.2234.0000         MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%         20.000,00         20.000,0           12.367.0010.2234.0000         MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%         20.000,00         20.000,00           12.367.0010.2241.0000         MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%         32.773,25         32.773,25           12.367.0011.	12.36	5.0017.2	2242.0000				480.000,00	480.000,00
12.366.0010.1035.0000       Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF       13.674,36       13.674,36         12.366.0010.2018.0000       Programa de Erradicação do Analfabetismo       232.573,99       232.573,99         12.366.0010.2057.0000       Manutenção da Merenda Escolar - EJA       17.318,25       17.318,25         12.366.0010.2065.0000       Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado       52.443,18       52.443,18         12.366.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       65.000,00       65.000,0         12.366.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       25.500,00       25.500,0         12       367       Educação Especial       67.054,82       67.054,82         12.367.0010.2216.0000       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL       3.281,57       3.281,5         12.367.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       20.000,00       20.000,0         12.367.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       11.000,00       11.000,00         12       367       0011       EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.773,25       32.773,25         12.367.0011.2066.0000       Manutenção do Ensino Especial e Excepcional       32.773,25       32.773,25	12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos		13.674,36	392.835,42	406.509,78
12.366.0010.2018.0000       Programa de Erradicação do Analfabetismo       232.573,99       232.573,99         12.366.0010.2057.0000       Manutenção da Merenda Escolar - EJA       17.318,25       17.318,25         12.366.0010.2065.0000       Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado       52.443,18       52.443,18         12.366.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       65.000,00       65.000,0         12.366.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       25.500,00       25.500,0         12       367       Educação Especial       67.054,82       67.054,82         12.367.0010.2216.0000       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.281,57       32.281,5         12.367.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       20.000,00       20.000,0         12.367.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       11.000,00       11.000,0         12       367       0011       EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.773,25       32.773,25         12.367.0011.2066.0000       Manutenção do Ensino Especial e Excepcional       32.773,25       32.773,25	12	366	0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		13.674,36	392.835,42	406.509,78
12.366.0010.2057.0000       Manutenção da Merenda Escolar - EJA       17.318,25       17.318,25         12.366.0010.2065.0000       Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado       52.443,18       52.443,18         12.366.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       65.000,00       65.000,00         12.366.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       25.500,00       25.500,00         12 367 0010       DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO       34.281,57       34.281,57         12.367.0010.2216.0000       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL       3.281,57       3.281,57         12.367.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       20.000,00       20.000,00         12.367.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       11.000,00       11.000,00         12 367 0011       EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.773,25       32.773,25         12.367.0011.2066.0000       Manutenção do Ensino Especial e Excepcional       32.773,25       32.773,25	12.36	6.0010.1	035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		13.674,36		13.674,36
12.366.0010.2065.0000       Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado       52.443,18       52.443,18       52.443,18         12.366.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       65.000,00       65.000,0         12.366.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       25.500,00       25.500,0         12       367       Educação Especial       67.054,82       67.054,82         12.367.0010.2216.0000       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL       3.281,57       3.281,57         12.367.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       20.000,00       20.000,0         12.367.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       20.000,00       11.000,00         12       367       0011       EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.773,25       32.773,25         12.367.0011.2066.0000       Manutenção do Ensino Especial e Excepcional       32.773,25       32.773,25	12.36	6.0010.2	2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo			232.573,99	232.573,99
12.366.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       65.000,00       65.000,0         12.366.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       25.500,00       25.500,0         12       367       Educação Especial       67.054,82       67.054,82         12       367       0010       DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO       34.281,57       34.281,5         12.367.0010.2216.0000       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL       3.281,57       3.281,5         12.367.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       20.000,00       20.000,0         12.367.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       11.000,00       11.000,0         12       367       0011       EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.773,25       32.773,2         12.367.0011.2066.0000       Manutenção do Ensino Especial e Excepcional       32.773,25       32.773,2	12.36	6.0010.2	2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			17.318,25	17.318,25
12.366.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       25.500,00       25.500,00         12       367       Educação Especial       67.054,82       67.054,82         12       367       0010       DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO       34.281,57       34.281,57         12.367.0010.2216.0000       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL       3.281,57       3.281,5         12.367.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       20.000,00       20.000,0         12.367.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       11.000,00       11.000,0         12       367       0011       EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.773,25       32.773,2         12.367.0011.2066.0000       Manutenção do Ensino Especial e Excepcional       32.773,25       32.773,2	12.36	6.0010.2	2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			52.443,18	52.443,18
VAAF 30%         12       367       Educação Especial       67.054,82       67.054,82         12       367       0010       DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO       34.281,57       34.281,57         12.367.0010.2216.0000       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL       3.281,57       3.281,57         12.367.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       20.000,00       20.000,0         12.367.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       11.000,00       11.000,0         12       367       0011       EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.773,25       32.773,2         12.367.0011.2066.0000       Manutenção do Ensino Especial e Excepcional       32.773,25       32.773,2	12.36	6.0010.2	238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			65.000,00	65.000,00
12       367       0010       DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO       34.281,57       34.281,57       34.281,57       3.28	12.366	6.0010.2	2241.0000				25.500,00	25.500,00
12.367.0010.2216.0000       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL       3.281,57       3.281,57         12.367.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       20.000,00       20.000,00         12.367.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       11.000,00       11.000,00         12       367       0011       EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.773,25       32.773,2         12.367.0011.2066.0000       Manutenção do Ensino Especial e Excepcional       32.773,25       32.773,2	12	367	Educaç	ão Especial			67.054,82	67.054,82
12.367.0010.2238.0000       MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%       20.000,00       20.000,0         12.367.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       11.000,00       11.000,00         12       367       0011       EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.773,25       32.773,2         12.367.0011.2066.0000       Manutenção do Ensino Especial e Excepcional       32.773,25       32.773,2	12	367	0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			34.281,57	34.281,57
12.367.0010.2241.0000       MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%       11.000,00       11.000,00         12       367       0011       EDUCAÇÃO ESPECIAL       32.773,25       32.773,2         12.367.0011.2066.0000       Manutenção do Ensino Especial e Excepcional       32.773,25       32.773,2	12.36	7.0010.2	216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.281,57	3.281,57
VAAF 30%  12 367 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL  12.367.0011.2066.0000 Manutenção do Ensino Especial e Excepcional  32.773,25 32.773,2  32.773,25 32.773,2	12.36	7.0010.2	238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			20.000,00	20.000,00
12.367.0011.2066.0000 Manutenção do Ensino Especial e Excepcional 32.773,25 32.773,25	12.36	7.0010.2	2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%			11.000,00	11.000,00
	12	367	0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			32.773,25	32.773,25
TOTAL 0,00 8.503.602,46 31.167.871,94 39.671.474,4	12.36	7.0011.2	2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional			32.773,25	32.773,25
				TOTAL	0,00 8.	.503.602,46	31.167.871,94	39.671.474,40



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 8

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\varrho}$ , Art. $2^{\varrho}$ )

02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

US	SEC	nE i Ani	A MINICIPAL DE SAUDE			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial Projet	os Atividades	Total
10	Saúde	)	_	2.670.647,	04 16.236.843,72	18.907.490,76
10	122	Admini	stração Geral		366.000,00	366.000,00
10	122	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		366.000,00	366.000,00
10.12	2.0005.2	2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		366.000,00	366.000,00
10	301	Atençã	o Básica	1.311.006,	23 9.827.823,34	11.138.829,57
10	301	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.311.006,	23 9.691.323,34	11.002.329,57
10.30	1.0005.	1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	263.763,	54	263.763,54
10.30	1.0005.	1057.0000	Aquisição de Veiculos	32.760,	00	32.760,00
10.30	1.0005.	058.0000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente	219.416,	63	219.416,63
10.30	1.0005.	1059.0000	Aquisição de Imóveis	125.631,	16	125.631,16
10.30	1.0005.	1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	379.344,	90	379.344,90
10.30	1.0005.	1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	244.226,	00	244.226,00
10.30	1.0005.	1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	45.864,	00	45.864,00
10.30	1.0005.2	2031.0000	Munutenção do Sistema de Saúde do Municipio		4.800.536,69	4.800.536,69
10.30	1.0005.2	2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoioa Saúde da Família - N		354.740,83	354.740,83
10.30	1.0005.2	2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes		86.141,76	86.141,76
10.30	1.0005.2	2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO		685.524,62	685.524,62
10.30	1.0005.2	2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB		501.773,17	501.773,17
10.30	1.0005.2	2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS		1.033.176,47	1.033.176,47
10.30	1.0005.2	2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		526.324,96	526.324,96
10.30	1.0005.2	2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde		105.920,00	105.920,00
10.30	1.0005.2	2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		273.918,13	273.918,13
10.30	1.0005.2	2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		942.431,71	942.431,71
10.30	1.0005.2	2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS		352.170,00	352.170,00
10.30	1.0005.2	2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.665,00	28.665,00
10	301	0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES		136.500,00	136.500,00
10.30	1.0033.2	2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES		136.500,00	136.500,00
10	302	Assistê	encia Hospitalar e Ambulatorial	1.359.640,	81 5.472.609,14	6.832.249,95



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 9

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\varrho}$ , Art. $2^{\varrho}$ )

# 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	302	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.	359.640,81	5.429.538,27	6.789.179,08
10.30	2.0005.1	069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		212.660,30		212.660,30
10.30	2.0005.1	070.0000	Aquisição de Unidde Móvel de Saúde		194.656,98		194.656,98
10.30	2.0005.1	074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local		410.276,41		410.276,41
10.30	2.0005.1	096.0000	Construção do CAPS- AD		109.386,78		109.386,78
10.30	2.0005.1	097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde		91.552,56		91.552,56
10.30	2.0005.1	098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE		61.531,14		61.531,14
10.30	2.0005.1	101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade		10.939,72		10.939,72
10.30	2.0005.1	102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU		61.531,14		61.531,14
10.30	2.0005.1	103.0000	Aquisição de Veiculos para o Hospital		207.105,78		207.105,78
10.30	2.0005.2	042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			136.734,35	136.734,35
10.30	2.0005.2	106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			3.366.136,07	3.366.136,07
10.30	2.0005.2	110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS			351.742,48	351.742,48
10.30	2.0005.2	111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO			311.347,78	311.347,78
10.30	2.0005.2	221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC			1.263.577,59	1.263.577,59
10	302	0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO			43.070,87	43.070,87
10.30	2.0009.2	084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim			43.070,87	43.070,87
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico			259.730,77	259.730,77
10	303	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			259.730,77	259.730,77
10.30	3.0005.2	032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica			63.170,77	63.170,77
10.30	3.0005.2	2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB			196.560,00	196.560,00
10	304	Vigilând	cia Sanitária			60.136,87	60.136,87
10	304	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			60.136,87	60.136,87
10.30	4.0005.2	070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			60.136,87	60.136,87
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica			229.010,44	229.010,44
10	305	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			229.010,44	229.010,44
10.30	5.0005.2	033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d			229.010,44	229.010,44
10	306	Aliment	tação e Nutrição			21.533,16	21.533,16
10	306	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			21.533,16	21.533,16
10.30	6.0005.2	2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição			21.533,16	21.533,16
			TOTAL	0,00 2.	670.647,04	16.236.843,72	18.907.490,76



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 10 Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\circ}$ , Art. $2^{\circ}$ )

# PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo			1.913.785,88	7.990.056,20	9.903.842,08
15	451 Infra-Es	trutura Urbana		1.472.429,20	944.332,01	2.416.761,21
15	451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.456.679,20	944.332,01	2.401.011,21
	.0019.1016.0000			333.600,67	,-	333.600,67
	.0019.1020.0000			1.014.832,00		1.014.832,00
	.0019.1086.0000	Construção de um Portal		36.461,33		36.461,33
	.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida		43.070,88		43.070,88
	.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária		28.714,32		28.714,32
15.451	.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer			271.854,00	271.854,00
15.451	.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos			672.478,01	672.478,01
15	451 0020	PLANEJAMENTO URBANO		15.750,00		15.750,00
15.451	.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel		15.750,00		15.750,00
15		S Urbanos		398.285,80	6.040.423,78	6.438.709,58
15	452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		54.600,00		54.600,00
	2.0002.1030.0000	;AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSO	DR	54.600.00		54.600,00
15.452	452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	711	27.179,33	3.542.116,58	3.569.295,91
	2.0004.1013.0000	<del>_</del>		27.179,33	3.342.110,30	27.179,33
		Manuttenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos		27.170,00	3.438.744,83	3.438.744,83
15 452	2.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços deCorreição			24.407,69	24.407,69
	2.0004.2080.0000				78.964,06	78.964,06
15	452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		227.924,34	2.498.307,20	2.726.231,54
	2.0019.1015.0000			43.069,72	2.100.007,20	43.069,72
	2.0019.1061.0000			116.487,44		116.487,44
	2.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		68.367,18		68.367,18
		Manutenção do Setor de Limpeza Pública			2.498.307,20	2.498.307,20
15	452 0021	MOBILIDADE URBANA		88.582,13		88.582,13
		Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfalti	ca	88.582,13		88.582,13
15		vação de Energia		43.070,88		43.070,88
15	751 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE		43.070.88		43.070,88
-		Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e lluminação		43.070,88		43.070,88
15	752 Energia	Elétrica			1.005.300,41	1.005.300,41
15	752 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE			1.005.300,41	1.005.300,41
		Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação			1.005.300,41	1.005.300,41
16	Habitação			85.274,38	93.320,64	178.595,02
16	481 Habitaç	== ão Rural		42.203,50		42.203,50
16	481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		42.203,50		42.203,50
		Construção e Recuperação de Moradias Populavionais		42.203,50		42.203,50
16		ao Urbana		43.070,88	93.320,64	136.391,52
16	482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		43.070,88	93.320,64	136.391,52
		Projeto Minha Casa Minha Vida		43.070,88	00.020,04	43.070,88
		Programa de Melhoria Habitacional		. 5.0. 0,00	93.320,64	93.320,64
10.402						00.020,01



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

3.343.772,23

8.213.319,01

11.557.091,24

Página 11

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

02 F	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇ				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		1.344.711,97	129.942,17	1.474.654,14
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.344.711,97	129.942,17	1.474.654,14
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		78.308,88		78.308,88
17.51	2.0004.1014.0000 Construção e Instalação de Lavanderias Públicas		43.069,72		43.069,72
17.51	2.0004.1019.0000 Implantação de Fossas Sépticas		35.239,16		35.239,16
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.266.403,09	129.942,17	1.396.345,26
17.51	2.0019.1011.0000 Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes		35.239,16		35.239,16
17.51	2.0019.1018.0000 Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros		43.069,72		43.069,72
17.51	2.0019.1024.0000 Const. Recup. e Equipar Poçoss, Chafarizese Caixas		522.900,30		522.900,30
17.51	2.0019.1054.0000 Melhoria Sanitária Domiciliar		271.840,00		271.840,00
17.51	2.0019.1055.0000 Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		43.069,72		43.069,72
17.51	2.0019.1073.0000 Construção de Rede e Esgotamento Sanitário		350.284,19		350.284,19
17.51	2.0019.2069.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			53.848,03	53.848,03
17.51	2.0019.2082.0000 Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água			76.094,14	76.094,14

TOTAL



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 12

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

07	SEC	ne i Ani	A MONICIPAL DE AGRICOLTORA E ABASTECIMI	ENTO			
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricu	ltura			399.819,50	789.794,39	1.189.613,89
20	605	Abaste	cimento		105.218,46	337.359,86	442.578,32
20	605	0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		105.218,46	337.359,86	442.578,32
20.60	5.0022.1	005.0000	Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros		33.434,43		33.434,43
20.60	5.0022.1	062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento		71.784,03		71.784,03
20.60	5.0022.2	083.000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos			119.060,73	119.060,73
20.60	5.0022.2	119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias			18.664,38	18.664,38
20.60	5.0022.2	203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo			27.348,73	27.348,73
20.60	5.0022.2	204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural			34.185,95	34.185,95
20.60	5.0022.2	205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente			34.182,47	34.182,47
20.60	5.0022.2	206.0000	) Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de			27.348,76	27.348,76
20.60	5.0022.2	207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite			27.345,28	27.345,28
20.60	5.0022.2	208.0000	) Apoio ao Associativismo			27.345,28	27.345,28
20.60	5.0022.2	209.0000	) Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias			21.878,28	21.878,28
20	606	Extens	ão Rural		294.601,04	452.434,53	747.035,57
20	606	0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		294.601,04	452.434,53	747.035,57
20.60	6.0022.1	003.0000	) Aquisição de Veiculos		43.070,88		43.070,88
20.60	6.0022.1	004.0000	) Aquisição de Trator e Implementos Agricólas		47.835,50		47.835,50
20.60	6.0022.1	017.0000	) Aquisição de Imóveis		28.714,31		28.714,31
20.60	6.0022.1	068.0000	) Apoio a Produção Agricóla		31.409,95		31.409,95
20.60	6.0022.1	079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitária	S	21.535,45		21.535,45
20.60	6.0022.1	080.000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		21.535,45		21.535,45
20.60	6.0022.1	090.000	ı İmplatação e Ampliação de Escolas Família Agricóla		28.714,31		28.714,31
20.60	6.0022.1	092.0000	) Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos		28.714,31		28.714,31
20.60	6.0022.1	093.0000	) Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		43.070,88		43.070,88
20.60	6.0022.2	015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	)		433.769,02	433.769,02
20.60	6.0022.2	120.0000	Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suinos			18.665,51	18.665,51
			TOTAL	0,00	399.819,50	789.794,39	1.189.613,89



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 13

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

# PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência S	ocial	355.697,61	355.697,61	3.326.264,48	3.681.962,09
80	122 Adm	inistração Geral			56.000,00	56.000,00
08	122 0007	GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			56.000,00	56.000,00
08.12	2.0007.2228.00	00 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			56.000,00	56.000,00
80	242 Assis	stência ao Portador de Deficiência			90.449,54	90.449,54
08	242 0007	GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			90.449,54	90.449,54
08.24	2.0007.2087.00	00 Proteção Social Especial ao Deficiente			90.449,54	90.449,54
80	243 Assis	stência à Criança e ao Adolescente		60.789,77	827.561,36	888.351,13
08	243 0007	GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.789,77	738.126,56	798.916,33
08.24	3.0007.1006.00	00 Reforma e Amp. do Conselho Tutelar		14.356,57	·	14.356,57
08.24	3.0007.1007.00	00 Aquisição de Equipamentos Diversos		46.433,20		46.433,20
08.24	3.0007.2006.00	00 PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI			111.584,81	111.584,81
08.24	3.0007.2085.00	00 Manutenção do Conselho Tutelar			126.205,09	126.205,09
08.24	3.0007.2086.00	00 Manutenção e Administração da Secretária			290.757,68	290.757,68
08.24	3.0007.2095.00	00 Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva			21.536,58	21.536,58
08.24	3.0007.2103.00	00 Proteção Social as Crianças Vitímas de Exploração Sexi	ual		17.199,00	17.199,00
08.24	3.0007.2117.00	00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA			72.235,80	72.235,80
08.24	3.0007.2222.00	00 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			32.104,80	32.104,80
08.24	3.0007.2223.00	00 PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			26.371,80	26.371,80
08.24	3.0007.2224.00	00 PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			19.492,20	19.492,20
08.24	3.0007.2225.00	00 PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS CRIANÇAS	S A		20.638,80	20.638,80
80	243 0034	CRIANÇA FELIZ			89.434,80	89.434,80
08.24	3.0034.2218.00	00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			89.434,80	89.434,80
08	244 Assi	stência Comunitária		294.907,84	2.352.253,58	2.647.161,42



80

### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 14

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

### 02 PODER EXECUTIVO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código Espo	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
08 244 0007	GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.907,84	2.036.938,58	2.331.846,42
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	21.535,43	l	21.535,43
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	21.535,43	1	21.535,43
08.244.0007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFI	4.102,54		4.102,54
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	21.535,43	1	21.535,43
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	86.141,76	i	86.141,76
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veiculos	43.069,74		43.069,74
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	28.714,31		28.714,31
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	13.673,20	)	13.673,20
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	54.600,00	1	54.600,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV		190.942,14	190.942,14
08.244.0007.2023.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD PBF		115.136,69	115.136,69
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social		1.258.270,29	1.258.270,29
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA		71.785,19	71.785,19
08.244.0007.2091.0000	Benéficios Eventuais e Emergências		172.118,42	172.118,42
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL _		37.837,80	37.837,80
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)		92.740,45	92.740,45
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricion	al	35.893,16	35.893,16
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUA	S	27.816,44	27.816,44
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS		17.199,00	17.199,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS _		17.199,00	17.199,00
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA		315.315,00	315.315,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM		315.315,00	315.315,00
	TOTAL	0,00 355.697,61	3.326.264,48	3.681.962,09



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 15

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\varrho}$ , Art. $2^{\varrho}$ )

02 P	ODER EXECUTI	vo							
09	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Código	Espec	ificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
04	Administração	_		62.670,87	329.311,03	391.981,90			
04	122 Administr	ração Geral		62.670,87	20.511,54	83.182,41			
04	122 0031 [	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		62.670,87	20.511,54	83.182,41			
04.12	2.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato		20.627,33		20.627,33			
04.12	2.0031.1027.0000	Aquisição de equioamento e Material Permanente		21.535,45		21.535,45			
04.12	2.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I		20.508,09		20.508,09			
04.12	2.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica			20.511,54	20.511,54			
04	691 Promoçã	o Comercial			308.799,49	308.799,49			
04	691 0031 [	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			308.799,49	308.799,49			
04.69	1.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			226.843,35	226.843,35			
04.69	1.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			53.123,14	53.123,14			
04.69		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO TRIBUTAÇÃO _	O E		28.833,00	28.833,00			

0,00

62.670,87

329.311,03

391.981,90

TOTAL



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 16

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

# 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ntal rvação e Conservação Ambiental PLANEJAMENTO URBANO	Operação Especial Projetos 378.313,31 351.943,81	1 192.226,34	T o t a l
rvação e Conservação Ambiental	<u> </u>		570.539,65
	351.943,81	1 192.226.34	
PLANEJAMENTO URBANO			544.170,15
	286.779,09	9 192.226,34	479.005,43
0 Conclusão do Parque Ambiental	20.627,33	3	20.627,33
00 Aquisição de Equip. e Material Permanente	12.160,74	4	12.160,74
0 Aquisição de Veiculos	41.237,03	3	41.237,03
0 Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	27.347,58	3	27.347,58
O Aquisição de Veiculo Compactador p/ coleta de Resíd	58.697,90	)	58.697,90
0 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	62.612,40	)	62.612,40
0 Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	64.096,11	1	64.096,11
Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente		192.226,34	192.226,34
ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	65.164,72	2	65.164,72
0 Arborização de Ruas e Avenidas no Municipio	65.164,72	2	65.164,72
sos Hídricos	26.369,50	)	26.369,50
PLANEJAMENTO URBANO	26.369,50	)	26.369,50
00 Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	26.369,50	)	26.369,50
TOTAL	0,00 378.313,31	1 192.226,34	570.539,65
	PLANEJAMENTO URBANO	PLANEJAMENTO URBANO 26.369,50 Revitalização e Urbanização da Margem do Açude 26.369,50	PLANEJAMENTO URBANO  Revitalização e Urbanização da Margem do Açude  26.369,50  26.369,50



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 17

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\varrho}$ , Art. $2^{\varrho}$ )

02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Espe	eificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	_		163.096,99	455.421,34	618.518,33
26	782 Transpo	rte Rodoviário		163.096,99	455.421,34	618.518,33
26	782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		163.096,99	455.421,34	618.518,33
26.782	2.0029.1021.0000	Pavimentação Asfaltica em Vias Publicas		47.231,90		47.231,90
26.782	2.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais		30.032,90		30.032,90
26.782	2.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		65.324,10		65.324,10
26.782	2.0029.1115.0000	Implatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficiênte	es	20.508,09		20.508,09
26.782	2.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			51.686,47	51.686,47
26.782	2.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Municipo			125.756,81	125.756,81
26.782	2.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			74.657,43	74.657,43
26.782	2.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			203.320,63	203.320,63
		TOTAL	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 18

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

02	PODER EXECUTIVO	

12	FUNDO MUN	ICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Socia	al .		100.000,00	2.685.500,00	2.785.500,00
09	272 Previdêr	ncia do Regime Estatutário		100.000,00	2.685.500,00	2.785.500,00
09	272 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA		100.000,00	2.685.500,00	2.785.500,00
09.272	2.0008.1127.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIA	ÁRIO	100.000,00		100.000,00
09.272	2.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdênciários			22.500,00	22.500,00
09.272	2.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários			33.000,00	33.000,00
09.272	2.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro			216.000,00	216.000,00
09.272	2.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			2.395.000,00	2.395.000,00
09.272	2.0008.2244.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			19.000,00	19.000,00
		TOTAL	0,00	100.000,00	2.685.500,00	2.785.500,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 19

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\varrho}$ , Art. $2^{\varrho}$ )

02 PODER EXECUTIVO	
--------------------	--

13	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CUI TURA

Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13	392 Difusão	Cultural		53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13	392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13.39	2.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO MINICIPIO	) NO	26.285,81		26.285,81
13.39	2.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Municipio		13.673,20		13.673,20
13.39	2.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		13.673,20		13.673,20
13.392	2.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Municipio			180.109,80	180.109,80
13.392	2.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura			196.857,47	196.857,47
13.39	2.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Municipio			1.067.896,62	1.067.896,62
		TOTAL	0,00	53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 20

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

# 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

	OLONETA	THA MONICIPAL DE COMONICAÇÃO				
Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicaçõe	es		58.594,54	435.364,37	493.958,91
24	122 Adm	inistração Geral			215.475,99	215.475,99
24	122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			215.475,99	215.475,99
24.122	2.0027.2100.00	00 Manutenção da Secretaria de Comunicação			215.475,99	215.475,99
24	721 Com	unicações Postais			104.544,75	104.544,75
24	721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			104.544,75	104.544,75
24.721	1.0027.2058.00	00 Despesas com Serviços Postais Convencionais			14.360,07	14.360,07
24.721	1.0027.2060.00	00 Despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Notas			90.184,68	90.184,68
24	722 Tele	comunicações		58.594,54	115.343,63	173.938,17
24	722 0024	CIDADE DIGITAL		19.531,52		19.531,52
24.722	2.0024.1112.00	00 Implantação de Pontos de Acesso a Internet		19.531,52		19.531,52
24	722 0025	INTRANET MUNICIPAL		19.531,51		19.531,51
24.722	2.0025.1113.00	00 Implantação do Programa Internet Municipal		19.531,51		19.531,51
24	722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL		19.531,51		19.531,51
24.722	2.0026.1114.00	00 Implantação do Programa Vigilância Digital		19.531,51		19.531,51
24	722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			115.343,63	115.343,63
24.722	2.0027.2007.00	00 Manutenção dos Serviços Telefonicoa			60.163,75	60.163,75
24.722	2.0027.2056.00	00 DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV			55.179,88	55.179,88
		TOTAL	0,00	58.594,54	435.364,37	493.958,91



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 21

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, §  $2^{\underline{o}}$ , Art. $2^{\underline{o}}$ )

02	PODER	REXECUTIVO	

### 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			360.854,04	577.706,09	938.560,13
27	812 Desporto	o Comunitário		360.854,04	577.706,09	938.560,13
27		DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		360.854,04	577.706,09	938.560,13
27.812	2.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente		28.713,17		28.713,17
27.812	2.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		156.454,74		156.454,74
27.812	2.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Fu	itebol	175.686,13		175.686,13
27.812	2.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			80.888,04	80.888,04
27.812	2.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			435.385,51	435.385,51
27.812	2.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			27.344,12	27.344,12
27.812	2.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude			17.044,21	17.044,21
27.812	2.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			17.044,21	17.044,21
		TOTAL	0,00	360.854,04	577.706,09	938.560,13



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 22 Lei: 649, Data: 23/12/2021

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, §  $2^{\circ}$ , Art. $2^{\circ}$ )

90 R 99	leserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	424.000,00			424.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	424.000,00			424.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	424.000,00			424.000,00
99.99	7.0008.9999.0000 Reserva de Contingência	424.000,00			424.000,00
	TOTAL	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
	TOTAL GERAL	1.401.881,82	17.243.501,48	73.904.616,70	92.550.000,00

JOSE RIBEIRO DA | JOSE RIBEIRO DA | Assinado de forma digital por | JOSE RIBEIRO DA CRUZ | JUNIOR-98026488334 | Dados: 2021.12.24 16.21:40 -03'00'

ADRIANA DAS CHAGAS ASsinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.2416:32:34-03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 1

Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

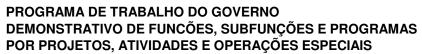
01 Legislativa  01 031 Ação Legislativa  01 031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA  01.031.0001.1001.0000 Ampliação e Recuperação do Prédio da Cãmara  01.031.0001.1002.0000 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente  01.031.0001.1041.0000 Aquisição de Veiculo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	177.489,73 177.489,73 177.489,73 37.489,73 70.000,00 70.000,00	2.222.510,27 2.222.510,27 2.222.510,27 0,00	2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
01 031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.1001.0000 Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara 01.031.0001.1002.0000 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	177.489,73 37.489,73 70.000,00	2.222.510,27 0,00	
01.031.0001.1001.0000 Ampliação e Recuperação do Prédio da Cāmara 01.031.0001.1002.0000 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37.489,73 70.000,00	0,00	2,400.000.00
01.031.0001.1001.0000 Ampliação e Recuperação do Prédio da Cāmara 01.031.0001.1002.0000 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37.489,73 70.000,00	0,00	
01.031.0001.1002.0000 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00		37.489,73
1 3 1 1	0,00 0,00 0,00		0,00	70.000,00
	0,00 0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.160.413,09	2.160.413,09
01.031.0001.2002.0000 Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas		0,00	4.456,86	4.456,86
01.031.0001.2003.0000 Contribuições a Entidades		0,00	7.640,32	7.640,32
01.031.0001.2048.0000 Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 Administração	0,00	333.075,37	5.742.283,87	6.075.359,24
04 122 Administração Geral	0,00	289.889,17	4.241.735,71	4.531.624,88
04 122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	936.086,61	936.086,61
04.122.0002.2004.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	818.882,80	818.882,80
04.122.0002.2012.0000 Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	0,00	0,00	28.715,46	28.715,46
04.122.0002.2050.0000 Contribuição a Entidades	0,00	0,00	88.488,35	88.488,35
04 122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	106.649,37	0,00	106.649,37
04.122.0003.1044.0000 Aquisição de Veículos	0,00	100.233,00	0,00	100.233,00
04.122.0003.1053.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	6.416,37	0,00	6.416,37
04 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.568,93	3.285.137,56	3.405.706,49
04.122.0004.1048.0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	72.149,37	0,00	72.149,37
04.122.0004.1049.0000 Aquisição de Veiculo para Administração	0,00	11.602,45	0,00	11.602,45
04.122.0004.1050.0000 Aquisição de Imóveis	0,00	36.817,11	0,00	36.817,11
04.122.0004.2005.0000 Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas	0,00	0,00	206.248,99	206.248,99
04.122.0004.2009.0000 Manutenção da Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	2.798.279,35	2.798.279,35
04.122.0004.2051.0000 Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	159.023,13	159.023,13
04.122.0004.2219.0000 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	121.586,09	121.586,09
04 122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	62.670,87	20.511,54	83.182,41
04.122.0031.1022.0000 Construção do Centro de Artesanato	0,00	20.627,33	0,00	20.627,33
04.122.0031.1027.0000 Aquisição de equioamento e Material Permanente	0,00	21.535,45	0,00	21.535,45
04.122.0031.1116.0000 Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I	0,00	20.508,09	0,00	20.508,09
04.122.0031.2210.0000 Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	0,00	0,00	20.511,54	20.511,54
04 123 Administração Financeira	0.00	01 500 10	000 004 77	004 577 07
•	0,00	21.593,10	802.984,77	824.577,87
04 123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.123.0004.2059.0000 Inativos e Pencionistas	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04 123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0.00	21.593,10	792.484,77	814.077,87
04.123.0006.1072.0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	21.593,10	0,00	21.593,10
04.123.0006.2013.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	447.926,64	447.926,64
04.123.0006.2055.0000 Administração dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	303.554,07	303.554,07
04.123.0006.2061.0000 Serviços Bancários e Financeiros	0,00	0,00	41.004,06	41.004,06
04 124 Controle Interno	0,00	21.593,10	156.491,41	178.084,51
04 124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	21.593,10	156.491,41	178.084,51
04.124.0006.1071.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA	0,00	21.593,10	0,00	21.593,10
04.124.0006.2045.0000 Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	156.491,41	156.491,41
04 125 Normatização e Fiscalização	0.00	0.00	000 070 40	000 070 40
04 125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 2

Lei: 649, Data: 23/12/2021



Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	333.075,37	5.742.283,87	6.075.359,24
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	232.272.49	232.272,49
	25.0004.2049.0000 Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49
04	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	308.799,49	308.799,49
04	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	308.799,49	308.799,49
04.69	01.0031.2088.0000 Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	0,00	0,00	226.843,35	226.843,35
	01.0031.2089.0000 Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais 01.0031.2226.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO TRIBUTAÇÃO	0,00 0 E 0,00	0,00 0,00	53.123,14 28.833,00	53.123,14 28.833,00
08	Assistência Social	0,00	355.697,61	3.326.264,48	3.681.962,09
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08	122 0007 GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0.00	56.000,00	56.000,00
	22.0007.2228.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EM CÓVID-19		0,00	56.000,00	56.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	90.449,54	90.449,54
08	242 0007 GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0.00	90.449,54	90.449,54
08.24	2.0007.2087.0000 Proteção Social Especial ao Deficiente	0,00	0,00	90.449,54	90.449,54
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.789,77	827.561,36	888.351,13
08	243 0007 GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	60.789.77	738.126,56	798.916,33
	43.0007.1006.0000 Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	0,00	14.356,57	0,00	14.356,57
	3.0007.1007.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	46.433,20	0,00	46.433,20
	3.0007.2006.0000 PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	0,00	0,00	111.584,81	111.584,81
	3.0007.2085.0000 Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	126.205,09	126.205,09
	3.0007.2086.0000 Manutenção e Administração da Secretária	0,00	0,00	290.757,68	290.757,68
	<ul> <li>I3.0007.2095.0000 Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva</li> <li>I3.0007.2103.0000 Proteção Social as Criancas Vitímas de Exploração Sex</li> </ul>	0,00	0,00 0,00	21.536,58 17.199,00	21.536,58 17.199,00
	is.0007.2103.0000 — Frotegao Social as Chanças Villinas de Exploração Sex is.0007.2117.0000 — MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	ual 0,00 0.00	0,00	72.235,80	72.235.80
	13.0007.2222.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	32.104,80	32.104,80
	3.0007.2223.0000 PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CI ADOLESCENTES		0,00	26.371,80	26.371,80
08.24	3.0007.2224.0000 PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA SEX CONTRA CRIANCA	SUAL 0,00	0,00	19.492,20	19.492,20
08.24	3.0007.2225.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRA CRIANÇAS	S A 0,00	0,00	20.638,80	20.638,80
08	243 0034 CRIANCA FELIZ	0,00	0.00	89.434,80	89.434,80
	3.0034.2218.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	89.434,80	89.434,80
00.2					



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 3

Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

Códi	go Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Socia	al	0,00	355.697,61	3.326.264,48	3.681.962,09
80	244 Assistêr	cia Comunitária	0,00	294.907,84	2.352.253,58	2.647.161,42
80	244 0007	GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	294.907,84	2.036.938,58	2.331.846,42
08.24	44.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	0,00	21.535,43	0,00	21.535,43
08.24	44.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	0,00	21.535,43	0,00	21.535,43
08.24	44.0007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFI	0,00	4.102,54	0,00	4.102,54
	44.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	0,00	21.535,43	0,00	21.535,43
08.2	44.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	0,00	86.141,76	0,00	86.141,76
	44.0007.1075.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	43.069,74	0,00	43.069,74
	44.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	28.714,31	0,00	28.714,31
	44.0007.1094.0000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	0,00	13.673,20	0,00	13.673,20
	44.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
	44.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	0,00	0,00	190.942,14	190.942,14
	44.0007.2023.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	0,00	0,00	115.136,69	115.136,69
	44.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	1.258.270,29	1.258.270,29
	44.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	71.785,19	71.785,19
	44.0007.2091.0000	Benéficios Eventuais e Emergências	0,00	0,00	172.118,42	172.118,42
	44.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	37.837,80	37.837,80
	44.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	0,00	0,00	92.740,45	92.740,45
	44.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	35.893,16	35.893,16
	44.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	27.816,44	27.816,44
	44.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00
08.24	44.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00
80	244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	315.315,00	315.315,00
08.24	44.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIF BFM	PAL - 0,00	0,00	315.315,00	315.315,00
09	Previdência Soci	al	0,00	100.000,00	2.685.500,00	2.785.500,00
09		ncia do Regime Estatutário	0,00	100.000,00	2.685.500,00	2.785.500,00
09		GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	100.000,00	2.685.500,00	2.785.500,00
	72.0008.1127.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	72.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdênciários	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	72.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	72.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
	72.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00
09.2	72.0008.2244.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10	Saúde		0,00	2.670.647,04	16.236.843,72	18.907.490,76
		tração Corol	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
10	122 Adminis	iração Gerai	0,00	0,00	000.000,00	
		-				<u> </u>
10		QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊI COVID-19	0,00	0,00	366.000,00 366.000,00	366.000,00 366.000,00

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 4

Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.670.647,04	16.236.843,72	18.907.490,76
10	301 Atenção Básica	0,00	1.311.006,23	9.827.823,34	11.138.829,57
10	301 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.311.006,23	9.691.323,34	11.002.329,57
10.30	1.0005.1025.0000 Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	263.763,54	0,00	263.763,54
10.30	1.0005.1057.0000 Aguisição de Veiculos	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
10.30	1.0005.1058.0000 Aquisição de Equipamentose Material Permanente	0,00	219.416,63	0,00	219.416,63
	1.0005.1059.0000 Aquisição de Imóveis	0,00	125.631,16	0,00	125.631,16
	1.0005.1078.0000 Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		379.344,90	0,00	379.344,90
	1.0005.1091.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE S.		244.226,00	0,00	244.226,00
	1.0005.1119.0000 AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO		45.864,00	0,00	45.864,00
10.30	1.0005.2031.0000 Munutenção do Sistema de Saúde do Municipio	0,00	0,00	4.800.536,69	4.800.536,69
	1.0005.2038.0000 Programa Imp. Núcleos de Apoioa Saúde da Família - N	0,00	0,00	354.740,83	354.740,83
	1.0005.2072.0000 Encargos com o Transporte de Doentes	0,00	0,00	86.141,76	86.141,76
	1.0005.2073.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	685.524,62	685.524,62
	1.0005.2074.0000 Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	501.773,17	501.773,17
	1.0005.2075.0000 Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	0,00	0,00	1.033.176,47	1.033.176,47
	1.0005.2076.0000 Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	526.324,96	526.324,96
	1.0005.2106.0000 Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	105.920,00	105.920,00
	1.0005.2116.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	273.918,13	273.918,13
	1.0005.2118.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	0,00	942.431,71	942.431,71
	1.0005.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	0,00	0,00	352.170,00	352.170,00
	1.0005.2220.0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	28.665,00	28.665,00
	_				
10	301 0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO D PACIENTES		0,00	136.500,00	136.500,00
10.30	1.0033.2212.0000 DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIEN	ITES 0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.359.640,81	5.472.609,14	6.832.249,95
10	302 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.359.640,81	5.429.538,27	6.789.179,08
	2.0005.1069.0000 Aguisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	0,00	212.660,30	0,00	212.660,30
	2.0005.1070.0000 Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	0,00	194.656,98	0,00	194.656,98
	2.0005.1074.0000 Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	0,00	410.276,41	0,00	410.276,41
	2.0005.1096.0000 Construção do CAPS- AD	0,00	109.386,78	0,00	109.386,78
	2.0005.1097.0000 Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	0,00	91.552,56	0.00	91.552,56
	2.0005.1098.0000 Implementar Ações do Projeto RUE	0,00	61.531,14	0,00	61.531,14
	2.0005.1101.0000 Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	0,00	10.939,72	0,00	10.939,72
	2.0005.1102.0000 Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	0,00	61.531,14	0,00	61.531,14
	2.0005.1103.0000 Aquisição de Veiculos para o Hospital	0,00	207.105,78	0,00	207.105,78
	2.0005.1705.0000 Aquisição de Veiculos para 01105pital 2.0005.2042.0000 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	136.734,35	136.734,35
	2.0005.2106.0000 Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	3.366.136,07	3.366.136,07
	2.0005.2110.0000 Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS				
	<u> </u>	0,00	0,00	351.742,48 311.347,78	351.742,48
	3 ~ '	0,00	0,00	,	311.347,78
10.30	2.0005.2221.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	0,00	0,00	1.263.577,59	1.263.577,59
10	302 0009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	43.070,87	43.070,87
10.30	2.0009.2084.0000 Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	0,00	0,00	43.070,87	43.070,87
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	259.730,77	259.730,77
		<u></u>			
10	303 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	259.730,77	259.730,77
	3.0005.2032.0000 Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	0,00	0,00	63.170,77	63.170,77
10.30	3.0005.2071.0000 Programa Farmácia Básica - AFB	0,00	0,00	196.560,00	196.560,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87
10	304 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87
10.30	4.0005.2070.0000 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87





Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 5

Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

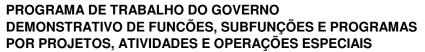
Códi	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	2.670.647,04	16.236.843,72	18.907.490,76
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	229.010,44	229.010,44
10	305	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0.00	0.00	229.010,44	229.010,44
	05.0005.20	3	0,00	0,00	229.010,44	229.010,44
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	21.533,16	21.533,16
10	306	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0.00	0.00	21.533,16	21.533,16
10.3	06.0005.20	3 3	0,00	0,00	21.533,16	21.533,16
12	Educaçã	io	0,00	8.503.602,46	31.167.871,94	39.671.474,40
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.284.159,39	22.503.607,81	26.787.767,20
12	361	0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0.00	3.966.718,69	6.594.494,10	10.561.212,79
	61.0010.10	3	0,00	113.921,60	0,00	113.921,60
12.3	61.0010.10		5 0,00	139.868,00	0,00	139.868,00
12.3	61.0010.10		0,00	30.872,20	0,00	30.872,20
12.3	61.0010.10		0,00	71.785,19	0,00	71.785,19
12.3	61.0010.10	43.0000 Aquisição de Veiculos	0,00	127.516,83	0,00	127.516,83
12.3	61.0010.10	46.0000 Investimento na Educação Básica	0,00	243.410,56	0,00	243.410,56
12.3	61.0010.10	52.0000 Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	172.283,52	0,00	172.283,52
	61.0010.10	7	0,00	65.540,79	0,00	65.540,79
	61.0010.10	3	0,00	45.121,00	0,00	45.121,00
	61.0010.11		0,00	17.199,00	0,00	17.199,00
12.3	61.0010.11	22.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL \ 30%	VAAT 0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
12.3	61.0010.11		OS 0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
12.3	61.0010.11		0.00	217.200,00	0.00	217.200,00
	61.0010.20	3	,	0,00	285.528,47	285.528,47
	61.0010.20		0,00	0,00	49.531,98	49.531,98
12.3	61.0010.20		0,00	0,00	302.213,96	302.213,96
12.3	61.0010.20	57.0000 Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	19.742,16	19.742,16
12.3	61.0010.20	62.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL	AR 0,00	0,00	189.487,11	189.487,11
12.3	61.0010.20	63.0000 Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	144.908,40	144.908,40
12.3	61.0010.20		0,00	0,00	12.553,00	12.553,00
12.3	61.0010.21		0,00	0,00	81.832,85	81.832,85
12.3	61.0010.22	3		0,00	62.196,17	62.196,17
12.3	61.0010.22	37.0000 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURS PRECATÓRIOS FUNDEF	OS 0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.3	61.0010.22		0,00	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00
12.3	61.0010.22	41.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF	30% 0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
12	361	0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	193.102,34	193.102,34
	61.0011.21		0,00	0,00	81.835,14	81.835,14
_	61.0011.21		0,00	0,00	111.267,20	111.267,20

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 6

Lei: 649, Data: 23/12/2021



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educ	ação	0,00	8.503.602,46	31.167.871,94	39.671.474,40
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.284.159,39	22.503.607,81	26.787.767,20
12 361	0013 ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	68.367,17	15.716.011,37	15.784.378,54
12.361.0013		0.00	68.367,17	0,00	68.367,17
12.361.0013		0,00	0,00	2.756.980,30	2.756.980,30
12.361.0013	.2019.0000 Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	74.306,57	74.306,57
12.361.0013	.2025.0000 Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	9.302.538,31	9.302.538,31
12.361.0013	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	1.303.216,88	1.303.216,88
12.361.0013		0,00	0,00	996.709,60	996.709,60
12.361.0013	, ,	0,00	0,00	420.967,30	420.967,30
12.361.0013		0,00	0,00	179.792,41	179.792,41
12.361.0013	FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	0,00	0,00	606.300,00	606.300,00
12.361.0013	.2231.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSI FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	NO 0,00	0,00	75.200,00	75.200,00
12 361	0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0.00	249.073,53	0.00	249.073,53
	.1067.0000 Construir, Recuperar e Equipar Escolas	0,00	249.073,53	0,00	249.073,53
12 361	0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015	.2025.0000 Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	71.784,05	71.784,05
12 363	0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0.00	0,00	71.784,05	71.784,05
12.363.0010	.2052.0000 Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	71.784,05	71.784,05
12 365	Educação Infantil	0,00	4.205.768,71	8.132.589,84	12.338.358,55
12 365	0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	.1123.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT		120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0010	.1126.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365	0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	64.606,32	427.119,96	491.726,28
12.365.0014		0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
12.365.0014	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	21.535,44	0,00	21.535,44
12.365.0014	5 5	0,00	0,00	221.815,50	221.815,50
12.365.0014	.2097.0000 Manut. e Encargos Administrativo-40%	0,00	0,00	205.304,46	205.304,46
12 365	0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	43.070,89	0,00	43.070,89
12.365.0015	.1084.0000 Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	0,00	43.070,89	0,00	43.070,89
12 365	0016 PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	309.920,99	309.920,99
12.365.0016		0,00	0,00	60.520,99	60.520,99
12.365.0016	PRÉ ESCOLA) - VAAT 70%	,	0,00	171.000,00	171.000,00
12.365.0016	.2234.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - VAAT 30%	6 0,00	0,00	78.400,00	78.400,00

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7 Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

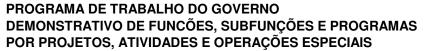
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educ	ação	0,00	8.503.602,46	31.167.871,94	39.671.474,40
12 365	Educação Infantil	0,00	4.205.768,71	8.132.589,84	12.338.358,55
12 365	0017 ENSINO ENFANTIL	0,00	3.678.091,50	7.395.548,89	11.073.640,39
12.365.0017		0,00	49.378,33	0,00	49.378,33
12.365.0017	, ,	0,00	28.713,17	0,00	28.713,17
12.365.0017	'.1124.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RE PRECATÓRIOS FUNDEF	CURSOS 0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
12.365.0017		0,00	0,00	146.572,17	146.572,17
12.365.0017		0,00	0,00	98.076,72	98.076,72
12.365.0017	CRECHE) - VAAT 70%	•	0,00	349.000,00	349.000,00
12.365.0017	VAAT 30%	,	0,00	87.100,00	87.100,00
12.365.0017	RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	,	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
12.365.0017	INFANTIL/CRECHES) - VAAF 70%	,	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
12.365.0017	INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	,	0,00	372.800,00	372.800,00
12.365.0017	ESCOLA - VAAF 30%	TIVO/ PRE 0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.674,36	392.835,42	406.509,78
12 366	0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAC	0,00	13.674,36	392.835,42	406.509,78
12.366.0010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	13.674,36	0.00	13.674,36
12.366.0010		0,00	0,00	232.573,99	232.573,99
12.366.0010	9	0,00	0,00	17.318,25	17.318,25
12.366.0010	3	0,00	0,00	52.443,18	52.443,18
12.366.0010		AAF 70% 0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.366.0010	.2241.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRA	TIVO - VAAF 30% 0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	67.054,82	67.054,82
12 367	0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇ	0,00	0.00	34.281,57	34.281,57
12.367.0010	~ ~		0,00	3.281,57	3.281,57
12.367.0010			0.00	20.000,00	20.000,00
12.367.0010	3		0,00	11.000,00	11.000,00
12 367	0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	32.773,25	32.773,25
12.367.0011	3	0,00	0,00	32.773,25	32.773,25
10 Oult		0.00	50,000,04	4.444.000.00	1 100 100 10
13 Cultu			53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13 392	Difusão Cultural	0,00	53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13 392 13.392.0018	0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 1.1104.0000 CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENI MINICIPIO	QÃO NO 0,00	53.632,21 26.285,81	1.444.863,89 0,00	1.498.496,10 26.285,81
13.392.0018		0,00	13.673,20	0,00	13.673,20
13.392.0018	3 1 3		13.673,20	0,00	13.673,20
13.392.0018		0,00	0,00	180.109,80	180.109,80
13.392.0018	·	0,00	0,00	196.857,47	196.857,47
13.392.0018	.2109.0000 Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos	no Municipio 0,00	0,00	1.067.896,62	1.067.896,62
	nismo	0,00	1.913.785,88	7.990.056,20	9.903.842,08
15 Urba					



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 8

Lei: 649, Data: 23/12/2021



Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.913.785,88	7.990.056,20	9.903.842,08
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.472.429,20	944.332,01	2.416.761,21
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.456.679,20	944.332,01	2.401.011,21
15.45	1.0019.1016.0000 Const. e Recup. de Praças , Parques e Areas de Lazer	0,00	333.600,67	0,00	333.600,67
15.45°	i1.0019.1020.0000 Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	1.014.832,00	0,00	1.014.832,00
15.45	11.0019.1086.0000 Construção de um Portal	0,00	36.461,33	0,00	36.461,33
15.45	i1.0019.1088.0000 Urbanização de Avenida	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
15.45	i1.0019.1089.0000 Construção de Cozinha Comunitária	0,00	28.714,32	0,00	28.714,32
15.45	1.0019.2010.0000 Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	0,00	0,00	271.854,00	271.854,00
15.45	1.0019.2077.0000 Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	672.478,01	672.478,01
15	451 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15.45	i1.0020.1082.0000 Aquisição de Imóvel	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	398.285,80	6.040.423,78	6.438.709,58
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
	2.0002.1030.0000 ;AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.179,33	3.542.116,58	3.569.295,91
	52.0004.1013.0000 Construção e Restauração de Cemitérios	0,00	27.179,33	0,00	27.179,33
	i2.0004.1013.0000	0,00	0,00	3.438.744,83	3.438.744,83
	i2.0004.2079.0000 Manutenção dos Serviços deCorreição  Manutenção dos Serviços deCorreição	0,00	0,00	24.407,69	24.407,69
	62.0004.2080.0000 Manutenção dos Cemitérios Publicos	0,00	0,00	78.964,06	78.964,06
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0.00	227.924,34	2.498.307,20	2.726.231,54
	2.0019.1015.0000 Aquisição de Equipamentos	0,00	43.069,72	0,00	43.069.72
	2.0019.1061.0000 Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	116.487,44	0.00	116.487,44
	2.0019.1117.0000 Construção de Viaduto sobre a BR 343	0,00	68.367,18	0,00	68.367,18
15.452	2.0019.2029.0000 Manutenção do Setor de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.498.307,20	2.498.307,20
15	452 0021 MOBILIDADE URBANA	0,00	88.582,13	0,00	88.582,13
15.452	i2.0021.1118.0000 Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfaltica	0,00	88.582,13	0,00	88.582,13
15	751 Conservação de Energia	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
15	751 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	43.070,88	0.00	43.070,88
	i1.0028.1023.0000 Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Ilumina		43.070,88	0,00	43.070,88
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	1.005.300,41	1.005.300,41
15	752 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	1.005.300,41	1.005.300,41
	i2.0028.2081.0000 Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	0,00	1.005.300,41	1.005.300,41
16	Habitação	0,00	85.274,38	93.320,64	178.595,02
16	481 Habitação Rural	0,00	42.203,50	0,00	42.203,50
16 16.48	481 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 11.0019.1076.0000 Construção e Recuperação de Moradias Populavionais	0,00 0,00	42.203,50 42.203,50	0,00 0,00	42.203,50 42.203,50
16	482 Habitação Urbana	0,00	43.070,88	93.320,64	136.391,52
	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
16 49	482 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 12.0019.1077.0000 Projeto Minha Casa Minha Vida	0,00	43.070,88 43.070,88	93.320,64	136.391,52
	12.0019.1077.0000 Projeto Minha Casa Minha Vida 12.0019.2030.0000 Programa de Melhoria Habitacional	0,00 0,00	43.070,88	0,00 93.320,64	43.070,88 93.320,64
		3,00	0,00	22.020,0	33.323,01

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

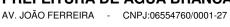
Anexo 07 Página 9

Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	85.274,38	93.320,64	178.595,02
17	Saneamento	0,00	1.344.711,97	129.942,17	1.474.654,14
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.344.711,97	129.942,17	1.474.654,14
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	78.308,88	0,00	78.308,88
	12.0004 GESTAO ADMINISTRATIVA  12.0004.1014.0000 Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	0,00	43.069,72	0,00	43.069,72
	12.0004.1019.0000 Implantação de Fossas Sépticas	0,00	35.239,16	0,00	35.239,16
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.266.403,09	129.942,17	1.396.345,26
	12.0019.1011.0000 Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	0,00	35.239,16	0,00	35.239,16
17.5	12.0019.1018.0000 Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	43.069,72	0,00	43.069,72
17.5	12.0019.1024.0000 Const. Recup. e Equipar Poçoss, Chafarizese Caixas	0,00	522.900,30	0,00	522.900,30
17.5	12.0019.1054.0000 Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	271.840,00	0,00	271.840,00
17.5	12.0019.1055.0000 Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	0,00	43.069,72	0,00	43.069,72
	12.0019.1073.0000 Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	0,00	350.284,19	0,00	350.284,19
	12.0019.2069.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	53.848,03	53.848,03
17.5	12.0019.2082.0000 Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	0,00	0,00	76.094,14	76.094,14
18	Gestão Ambiental	0,00	378.313,31	192.226,34	570.539,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	351.943,81	192.226,34	544.170,15
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	286.779,09	192.226,34	479.005,43
	41.0020.1012.0000 Conclusão do Parque Ambiental	0,00	20.627,33	0,00	20.627,33
	41.0020.1056.0000 Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	12.160,74	0,00	12.160,74
	41.0020.1085.0000 Aquisição de Veiculos	0,00	41.237,03	0,00	41.237,03
	41.0020.1108.0000 Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	0,00	27.347,58	0,00	27.347,58
	41.0020.1109.0000 Aquisição de Veiculo Compactador p/ coleta de Resíd	0,00	58.697,90	0,00	58.697,90
	41.0020.1110.0000 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	0,00	62.612,40	0,00	62.612,40
	41.0020.1111.0000 Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental		64.096,11	0,00	64.096,11
18.54	41.0020.2041.0000 Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	192.226,34	192.226,34
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	65.164,72	0,00	65.164,72
18.54	41.0023.1107.0000 Arborização de Ruas e Avenidas no Municipio	0,00	65.164,72	0,00	65.164,72
18	544 Recursos Hídricos	0,00	26.369,50	0,00	26.369,50
10	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO			0.00	
18 18.5	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO 44.0020.1063.0000 Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		26.369,50 26.369,50	0,00 0,00	26.369,50 26.369,50
20	Agricultura	0,00	399.819,50	789.794,39	1.189.613,89
20	605 Abastecimento	0,00	105.218,46	337.359,86	442.578,32
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	105.218,46	337.359,86	442.578,32
	05.0022.1005.0000 Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	33.434,43	0,00	33.434,43
	05.0022.1062.0000 Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	0,00	71.784,03	0,00	71.784,03
	05.0022.2083.0000 Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	119.060,73	119.060,73
	05.0022.2119.0000 Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	0,00	0,00	18.664,38	18.664,38
	05.0022.2203.0000 Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	0,00	0,00	27.348,73	27.348,73
	05.0022.2204.0000 Apoio ao Micro Crédito Rural	0,00	0,00	34.185,95	34.185,95
	05.0022.2205.0000 Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	0,00	0,00	34.182,47	34.182,47
20.60	05.0022.2206.0000 Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de 05.0022.2207.0000 Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	0,00	0,00	27.348,76	27.348,76
20.00	•	0,00	0,00	27.345,28	27.345,28
	05 0022 2208 0000 Apoio ao Associativismo				
20.60	05.0022.2208.0000 Apoio ao Associativismo 05.0022.2209.0000 Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00 0,00	0,00 0,00	27.345,28 21.878,28	27.345,28 21.878,28





Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07 Página 10

Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

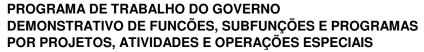
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 Agricu	ultura	0,00	399.819,50	789.794,39	1.189.613,89
20 605	Abastecimento	0,00	105.218,46	337.359,86	442.578,32
20 606	Extensão Rural	0,00	294.601,04	452.434,53	747.035,57
20 606	0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	294.601,04	452.434,53	747.035,57
20.606.0022.		0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
20.606.0022.	• •	0,00	47.835,50	0,00	47.835,50
20.606.0022.		0,00	28.714,31	0,00	28.714,3
20.606.0022.		0,00	31.409,95	0,00	31.409,9
20.606.0022.		0,00	21.535,45	0,00	21.535,4
20.606.0022.	1080.0000 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	21.535,45	0,00	21.535,4
20.606.0022.	1090.0000 Implatação e Ampliação de Escolas Família Agricóla	0,00	28.714,31	0,00	28.714,3
20.606.0022.	1092.0000 Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	0,00	28.714,31	0,00	28.714,3
20.606.0022.		0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
20.606.0022.	•	0,00	0,00	433.769,02	433.769,0
20.606.0022.	2120.0000 Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suinos	0,00	0,00	18.665,51	18.665,51
24 Comu	nicações	0,00	58.594,54	435.364,37	493.958,91
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	215.475,99	215.475,99
24 122	0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	215.475,99	215.475,99
24.122.0027.	2100.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	215.475,99	215.475,99
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	104.544,75	104.544,75
24 721	0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0.00	104.544,75	104.544,75
24.721.0027.	3	0,00	0,00	14.360,07	14.360,0
24.721.0027.	, ,	0,00	0,00	90.184,68	90.184,68
24 722	Telecomunicações	0,00	58.594,54	115.343,63	173.938,17
24 722	0024 CIDADE DIGITAL	0,00	19.531,52	0,00	19.531,52
24.722.0024.		0,00	19.531,52	0,00	19.531,52
24 722	0025 INTRANET MUNICIPAL	0,00	19.531,51	0.00	19.531,5 <sup>-</sup>
24.722.0025.		0,00	19.531,51	0,00	19.531,5
24 722	0026 VIGILÂNCIA DIGITAL	0,00	19.531,51	0.00	19.531,5 <sup>-</sup>
24.722.0026.		0,00	19.531,51	0,00	19.531,51
24 722	0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0.00	115.343,63	115.343,63
24.722.0027.	3	0,00	0,00	60.163,75	60.163,75
24.722.0027.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	55.179,88	55.179,88
26 Trans	porte	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 11

Lei: 649, Data: 23/12/2021



Código Especificação Ope		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33
	2.0029.1021.0000 Pavimentação Asfaltica em Vias Publicas	0,00	47.231,90	0,00	47.231,90
	2.0029.1028.0000 Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	30.032,90	0,00	30.032,90
	2.0029.1064.0000 Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	0,00	65.324,10	0,00	65.324,10
	2.0029.1115.0000 Implatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficiêntes	0,00	20.508,09	0,00	20.508,09
26.78	2.0029.2011.0000 Programa de Segurança e Educação de Trânsito	0,00	0,00	51.686,47	51.686,47
26.78	2.0029.2034.0000 Manutenção de Rodovias e Estradas do Municipo	0,00	0,00	125.756,81	125.756,8
26.78	2.0029.2037.0000 Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	74.657,43	74.657,43
26.78	2.0029.2064.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	203.320,63	203.320,63
27	Desporto e Lazer	0,00	360.854,04	577.706,09	938.560,13
27	812 Desporto Comunitário	0,00	360.854,04	577.706,09	938.560,13
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTI		360.854,04	577.706,09	938.560,13
	2.0030.1026.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	28.713,17	0,00	28.713,17
	2.0030.1039.0000 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	0,00	156.454,74	0,00	156.454,74
	2.0030.1040.0000 Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol	0.00	175.686,13	0,00	175.686,13
_	2.0030.2020.0000 Apoio ao Futebol Amador e Profissional	0.00	0,00	80.888,04	80.888,04
-	2.0030.2043.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		0,00	435.385,51	435.385,51
27.81	2.0030.2200.0000 Programa Segundo Tempo - PST	0,00	0,00	27.344,12	27.344,12
27.81	2.0030.2201.0000 Construção da Casa da Juventude	0,00	0,00	17.044,21	17.044,2
27.81	2.0030.2202.0000 Construção da Escola e Praça da Juventude	0,00	0,00	17.044,21	17.044,21
28	Encargos Especiais	522.323,97	344.906,45	414.646,99	1.281.877,41
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	344.906,45	15.000,00	359.906,45
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	344.906,45	15.000,00	359.906,45
	3.0006.1047.0000 Amortização com a Dívida Interna	0,00	344.906,45	0,00	344.906,45
28.84	3.0006.2054.0000 Manutenção com a Dívida Interna	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	522.323,97	0,00	399.646,99	921.970,96
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.323,97	0,00	399.646,99	921.970,96
28.84	6.0004.2008.0000 Despesas com o PASEP	522.323,97	0,00	0,00	522.323,97
28.84	6.0004.2014.0000 Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	399.646,99	399.646,99
99	Reserva de Contingência	879.557,85	0,00	0,00	879.557,85
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
	7.0008.9999.0000 Reserva de Contingência	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99	999 Reserva de Contingência	455.557,85	0,00	0,00	455.557,85
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	455.557,85	0,00	0,00	455.557,85
	9.9099.9999.0000 Reserva de Contingência	455.557,85	0,00	0,00	455.557,85
JJ.JJ	0.0000.0000.0000 Ficocità de Contingellola	₹55.551,05	0,00	0,00	→00.001,0

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 12 Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	1.401.881,82	17.243.501,48	73.904.616,70	92.550.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.12.24 16:40:40
-03'00'

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

ADRIANA DAS Assinado de forma digital por CHAGAS ADRIANA DAS CHAGAS VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 16:35:31-03'00' ADRIANA DAS

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08 Página 1

Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	2.400.000,00			2.400.000,00
01	031	= Ação Legislativa	2.400.000,00			2.400.000,00
01	031	0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.400.000,00			2.400.000,00
04		Administração	4.709.482,21	1.365.877,03		6.075.359,24
04	122	= Administração Geral	3.463.997,11	1.067.627,77		4.531.624,88
04	122	0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	815.539,38	120.547,23		936.086,61
04	122	0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	95.183,37	11.466,00		106.649,37
04	122	0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.530.645,04	875.061,45		3.405.706,49
04	122	0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.629,32	60.553,09		83.182,41
04	123	Administração Financeira	645.532,94	179.044,93		824.577,87
04	123	0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.500,00			10.500,00
04	123	0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	635.032,94	179.044,93		814.077,87
04	124	Controle Interno	157.859,31	20.225,20		178.084,51
04	124	0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	157.859,31	20.225,20		178.084,51
04	125	Normatização e Fiscalização	177.049.93	55.222,56		232.272,49
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
04	125	0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.049,93	55.222,56		232.272,49
04	691	Promoção Comercial	265.042,92	43.756,57		308.799,49
04	691	0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	265.042,92	43.756,57		308.799,49
80		Assistência Social	2.463.761,95	1.218.200,14		3.681.962,09
08	122	= Administração Geral		56.000,00		56.000,00
80	122	0007 GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		56.000,00		56.000,00
80	242	Assistência ao Portador de Deficiência	90.449,54			90.449,54
00	040	0007 GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 440 54			00 440 54
80	242		90.449,54	000 007 00		90.449,54
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente —	588.113,93	300.237,20		888.351,13
80	243	0007 GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.113,93	210.802,40		798.916,33
80	243	0034 CRIANÇA FELIZ		89.434,80		89.434,80
80	244	Assistência Comunitária	1.785.198,48	861.962,94		2.647.161,42
80 80	244 244	0007 GESTÂO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0032 PROGRAMA PÃO NA MESA	1.469.883,48 315.315,00	861.962,94		2.331.846,42 315.315,00
09		Previdência Social	·	2.785.500,00		2.785.500,00
09	272	= Previdência do Regime Estatutário		2.785.500,00		2.785.500,00
09	272	0008 GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA		2.785.500,00		2.785.500,00
10		Saúde		18.907.490,76		18.907.490,76
10	122	= Administração Geral		366.000,00		366.000,00
10	122	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		366.000,00		366.000,00
10	301	Atenção Básica		11.138.829,57		11.138.829,57
10	001	_		11.100.023,07		11.100.025,57
10 10	301 301	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE 0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES		11.002.329,57 136.500,00		11.002.329,57 136.500,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.832.249,95		6.832.249,95
10	302	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		6.789.179,08		6.789.179,08
10	302	0009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		43.070,87		43.070,87
		O		250 720 77		050 700 77
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		259.730,77		259.730,77



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 08

Página 2

Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

(Inc.II, §  $2^{\circ}$ , Art. $2^{\circ}$ )

Total	Adm. Indireta	Vinculado	Ordinário	Especificação	go	Códi
60.136,87		60.136,87		4 Vigilância Sanitária	304	10
60.136,87		60.136,87		4 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	304	10
229.010,44		229.010,44			305	
229.010,44		229.010,44		5 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	305	10
21.533,16		21.533,16		3	306	
-		-				
21.533,16		21.533,16			306	
39.671.474,40		39.671.474,40		Educação		12
26.787.767,20		26.787.767,20		1 Ensino Fundamental	361	12
10.561.212,79		10.561.212,79		3	361	
193.102,34		193.102,34		3	361	
15.784.378,54		15.784.378,54			361	
249.073,53 0,00		249.073,53			361 361	12 12
71.784,05		71.784,05				12
71.784,05		71.784,05		3 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	363	12
12.338.358,55		12.338.358,55				12
420.000,00		420.000,00		5 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	365	12
491.726,28		491.726,28			365	
43.070,89		43.070,89			365	
309.920,99		309.920,99		,	365	
11.073.640,39		11.073.640,39			365	
406.509,78		406.509,78		Educação de Jovens e Adultos	366	12
406.509,78		406.509,78		0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	366	12
67.054,82		67.054,82		-	367	12
34.281,57 32.773,25		34.281,57 32.773,25		~	367 367	12 12
1.498.496,10		651.515,70	846.980,40	Cultura		13
1.498.496,10		651.515,70	846.980,40	=== 2 Difusão Cultural	392	13
1.498.496,10		651.515,70	846.980,40	2 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	392	13
9.903.842,08		2.665.352,17	7.238.489,91	Urbanismo		15
2.416.761,21		1.124.269,02	1.292.492,19	=== 1 Infra-Estrutura Urbana	451	15
2.401.011,21		1.124.269,02	1.276.742,19	1 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	451	15
15.750,00			15.750,00	1 0020 PLANEJAMENTO URBANO	451	15
6.438.709,58		499.549,04	5.939.160,54	Serviços Urbanos	452	15
54.600,00		26.208,00	28.392,00	2 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	452	15
3.569.295,91		159.158,74	3.410.137,17	2 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	452	15
2.726.231,54		225.736,62	2.500.494,92		452	
88.582,13		88.445,68	136,45		452	
43.070,88		42.387,51	683,37	_		15
43.070,88		42.387,51	683,37	-		15
		999.146,60	6.153,81		/52	15
1.005.300,41		999.146,60	6.153,81	•		15
1.005.300,41		4=0=0::-	5 Q10 Q7	Habitação		16
1.005.300,41		172.784,05	5.810,97			
		172.784,05 41.520,13	683,37	Habitação Rural	481	16
1.005.300,41 178.595,02 42.203,50			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	481 481	
1.005.300,41		41.520,13	683,37	1 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	481	16 16 16



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 08

Página 3

Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

(Inc.II, §  $2^{\circ}$ , Art. $2^{\circ}$ )

Tota	Adm. Indireta	Vinculado	Especificação Ordinário			Cód
1.474.654,1		1.208.955,79	265.698,35	Saneamento		17
1.474.654,1		1.208.955,79	265.698,35	Saneamento Básico Urbano	512	17
78.308,8		76.942,14	1.366,74 264.331,61		512 512	17 17
1.396.345,2 570.539,6		1.132.013,65 346.641,27	223.898,38	Gestão Ambiental		18
544.170,1		320.955,14	223.215,01	Preservação e Conservação Ambiental	541	18
479.005,4		256.199,77	222.805,66	0020 PLANEJAMENTO URBANO	541	18
65.164,7		64.755,37	409,35	0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	541	18
26.369,5		25.686,13	683,37	Recursos Hídricos ——	544	18
26.369,5		25.686,13	683,37		544	18
1.189.613,8		665.506,34	524.107,55	Agricultura		20
442.578,3		359.552,81	83.025,51	Abastecimento	605	20
442.578,3		359.552,81	83.025,51	0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	605	20
747.035,5		305.953,53	441.082,04	Extensão Rural	606	20
747.035,5		305.953,53	441.082,04	0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	606	20
493.958,9		333.204,64	160.754,27	Comunicações		24
215.475,9		105.287,72	110.188,27	Administração Geral	122	24
215.475,9		105.287,72	110.188,27	0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	122	24
104.544,7		82.257,12	22.287,63	Comunicações Postais	721	24
104.544,7		82.257,12	22.287,63	0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	721	24
173.938,1		145.659,80	28.278,37	Telecomunicações	722	24
19.531,5		19.122,17	409,35	0024 CIDADE DIGITAL	722	24
19.531,5		19.122,16	409,35	0025 INTRANET MUNICIPAL	722	24
19.531,5 115.343,6		19.122,16 88.293,31	409,35 27.050,32		722 722	
618.518,3		404.087,09	214.431,24	Transporte		26
618.518,3		404.087,09	214.431,24	Transporte Rodoviário	782	26
618.518,3		404.087,09	214.431,24	0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	782	26
938.560,1		349.349,50	589.210,63	Desporto e Lazer		27
938.560,1		349.349,50	589.210,63	Desporto Comunitário	812	27
938.560,1		349.349,50	589.210,63	0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	812	27
1.281.877,4		90.815,54	1.191.061,87	Encargos Especiais		28
359.906,4			359.906,45	=== Serviço da Dívida Interna	843	28
359.906,4			359.906,45	0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	843	28
921.970,9		90.815,54	831.155,42	Outros Encargos Especiais	846	28
921.970,9		90.815,54	831.155,42	0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	846	28
879.557,8		424.000,00	455.557,85	Reserva de Contingência		99
424.000,0		424.000,00		Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	997	99
424.000,0		424.000,00		0008 GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	997	99
455.557,8			455.557,85	Reserva de Contingência	999	99



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08 Página 4

Lei: 649, Data: 23/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário Vinculado Adm. Indireta		Total	
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	455.557,85			455.557,85
	TOTAL	21.289.245,58	71.260.754,42	0,00	92.550.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Junior:98026488334 Junior:98026488334 Judos: 2021.12.24 16:25:22-03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA:03041374307

Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 16:35:54 -03'00'

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 09 Página 1

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 649, Data: 23/12/2021

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.400.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.545.963,61
			1.040.000,01
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	3.323.335,86
Função	28	Encargos Especiais	1.281.877,41
Função	99	Reserva de Contingência	455.557,85
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	814.077,87
0 ~	00.01		Valor
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	valor
Função	12	Educação	39.671.474,40
Orgão:	02 05	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	18.907.490,76
			Valan
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.903.842,08
Função	16	Habitação	178.595,02
Função	17	Saneamento	1.474.654,14
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.189.613,89
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	3.681.962,09
	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Orgão:		A dual a labora a 2 a	391.981,90
Orgão: Função	04	Administração	391.901,90
Função			
Função Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 09 Página 2

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 649, Data: 23/12/2021

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	2.785.500,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.498.496,10
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	493.958,91
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	938.560,13
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	424.000,00
		TOTAL GERAL	92.550.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.400.000,00	
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.545.963,61	
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.060.771,12	
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	814.077,87	
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.671.474,40	
02 05	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE	18.907.490,76	
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇ	OSI W. <b>B.B7A 0(90)</b> \$24	
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI	MEN <b>T</b> . <b>0</b> 89.613,89	
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADAM681.962,09		
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO	ÔMICŒ91.981,90	
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.539,65	
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	618.518,33	
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.785.500,00	
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.498.496,10	
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	493.958,91	
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVEN	NTUDE938.560,13	
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	424.000,00	
	TOTAL	92.550.000,00	

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 09 Página 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, §  $2^{\circ}$ , Art. $2^{\circ}$ ) Lei: 649, Data: 23/12/2021

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO
01	Legislativa	2.400.000,00
04	Administração	6.075.359,24
08	Assistência Social	3.681.962,09
09	Previdência Social	2.785.500,00
10	Saúde	18.907.490,76
12	Educação	39.671.474,40
13	Cultura	1.498.496,10
15	Urbanismo	9.903.842,08
16	Habitação	178.595,02
17	Saneamento	1.474.654,14
18	Gestão Ambiental	570.539,65
20	Agricultura	1.189.613,89
24	Comunicações	493.958,91
26	Transporte	618.518,33
27	Desporto e Lazer	938.560,13
28	Encargos Especiais	1.281.877,41
99	Reserva de Contingência	879.557,85
	TOTAL	92.550.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 JUNIOR:9026488334 Dados: 2021.12.24 16:22:13-03'00'

ADRIANA DAS CHAGAS

Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS CHAGAS VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 16:32:55 O3:00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Página 1 Lei: 649, Data: 23/12/2021

Anexo 10

### FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	1.609.000,00
1715.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	2.800.300,00
1751.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE:	9.808.233,52
	Recursos Próprios do Municipio	7.576.466,48
	TOTAL	21.794.000,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0013.2046.000	Outras Despesas de Custeio - 40%	996.709,60
12.361.0011.2108.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	111.267,20
12.361.0013.1042.000	Aquisição de Imóveis	68.367,17
12.361.0013.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	9.302.538,31
12.361.0013.2026.000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	1.303.216,88
12.361.0011.2102.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	81.835,14
12.361.0013.2053.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	420.967,30
12.361.0013.2107.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	179.792,41
12.361.0013.2230.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - \	606.300,00
12.361.0013.2231.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAME	75.200,00
12.361.0014.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	249.073,53
12.361.0010.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	202.500,00
12.361.0010.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	1.244.000,00
12.361.0010.2101.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	81.832,85
12.361.0010.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	302.213,96
12.361.0010.2027.000	Treinamentos e Qualificações de Professores	49.531,98
12.361.0010.1126.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	217.200,00
12.361.0010.1122.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL VAAT 30%	122.000,00
12.361.0010.1046.000	Investimento na Educação Básica	233.410,56
12.361.0010.1043.000	Aquisição de Veiculos	127.516,83
12.367.0010.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	11.000,00
12.365.0017.1124.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS	2.200.000,00
12.367.0010.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	20.000,00
12.366.0010.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	25.500,00
12.366.0010.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	50.000,00
12.365.0017.2242.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VA	480.000,00
12.365.0017.2240.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESC	372.800,00
12.365.0017.2239.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHE	1.062.000,00
12.365.0017.2235.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 5	87.100,00
12.365.0017.2232.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHI	349.000,00
12.361.0015.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00
12.365.0014.1066.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	21.535,44
12.365.0010.1123.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%	120.000,00
12.365.0010.1126.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	300.000,00
12.365.0014.1065.000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	43.070,88
12.365.0016.2234.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - \	78.400,00
12.365.0014.2040.000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	221.815,50
12.365.0014.2097.000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	205.304,46
12.365.0016.2233.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ES	171.000,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Anexo 10 Página 2

### (Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 649, Data: 23/12/2021 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PLANO DE APLICACAO Classif. Discriminação Valor R\$ TOTAL 21.794.000,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Página 3 Lei: 649, Data: 23/12/2021

F.M.SFUN	F.M.SFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	RECEITA				
Classif.	Discriminação	Valor R\$			
1713.50.9.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO COVII	109.000,00			
1713.50.9.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO COVI	150.000,00			
	Recursos Próprios do Municipio	17.169.240,45			
	TOTAL	17.428.240,45			

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0005.2110.000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	351.742,48
10.302.0005.2106.000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	2.517.527,67
10.302.0005.2042.000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	136.734,35
10.302.0005.2111.000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	311.347,78
10.302.0005.1103.000	Aquisição de Veiculos para o Hospital	183.027,18
10.302.0005.1102.000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	61.531,14
10.302.0005.1101.000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	10.939,72
10.302.0005.1098.000	Implementar Ações do Projeto RUE	61.531,14
10.302.0005.2221.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	1.230.835,28
10.302.0009.2084.000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	43.070,87
10.303.0005.2032.000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	63.170,77
10.303.0005.2071.000	Programa Farmácia Básica - AFB	196.560,00
10.304.0005.2070.000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	60.136,87
10.305.0005.2033.000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	229.010,44
10.306.0005.2021.000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	21.533,16
10.302.0005.1074.000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	295.616,41
10.301.0005.1078.000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	270.144,90
10.301.0005.2038.000	Programa Imp. Núcleos de Apoioa Saúde da Família - N	354.740,83
10.301.0005.2031.000	Munutenção do Sistema de Saúde do Municipio	4.729.766,69
10.301.0005.1119.000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIA	45.864,00
10.301.0005.1091.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	232.760,00
10.301.0005.2072.000	Encargos com o Transporte de Doentes	86.141,76
10.301.0005.1059.000	Aquisição de Imóveis	125.631,16
10.301.0005.1058.000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente	219.416,63
10.301.0005.1057.000	Aquisição de Veiculos	32.760,00
10.301.0005.1025.000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	263.763,54
10.122.0005.2228.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-	366.000,00
10.302.0005.1097.000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	91.552,56
10.301.0005.2215.000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	352.170,00
10.302.0005.1096.000	Construção do CAPS- AD	109.386,78
10.302.0005.1070.000	Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	145.516,98
10.302.0005.1069.000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	128.660,30
10.301.0033.2212.000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	136.500,00
10.301.0005.2073.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	685.524,62
10.301.0005.2118.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	942.431,7
10.301.0005.2116.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	273.918,13
10.301.0005.2076.000	Programa de Saúde da Família - PSF	526.324,96
10.301.0005.2075.000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	1.033.176,47
10.301.0005.2074.000	Programa de Saúde Bucal - PSB	501.773,17



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10 Página 4

Lei: 649, Data: 23/12/2021

# 2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2 F.M.SFU	2 F.M.SFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	PLANO DE APLICACA	0		
Classif.	Discriminação	Valor R\$		
	TOTAL	17.428.240,45		



Classif.

1717.52.0.

## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Página 5 Lei: 649, Data: 23/12/2021

Anexo 10

2.988.917,15

# 3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL

RECEITA	
Discriminação	Valor R\$
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA Recursos Próprios do Municipio	116.953,19 2.871.963,96

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R
08.244.0007.1032.000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	21.535,4
08.244.0007.1087.000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	28.714,3
08.244.0007.1075.000	Aquisição de Veiculos	43.069,7
08.244.0007.1045.000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	86.141,7
08.244.0007.1034.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	21.535,4
08.244.0007.1033.000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFI	4.102,5
08.244.0007.1094.000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	13.673,2
08.244.0007.1029.000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	21.535,4
08.243.0034.2218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	89.434,8
08.243.0007.2095.000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	21.536,5
08.243.0007.2006.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	111.584,8
08.242.0007.2087.000	Proteção Social Especial ao Deficiente	90.449,
08.122.0007.2228.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-	34.000,0
08.244.0007.2214.000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	17.199,0
08.244.0007.2092.000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	37.837,8
08.244.0032.2211.000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	315.315,0
08.244.0007.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	17.199,0
08.244.0007.2115.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	27.816,4
08.244.0007.2113.000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	35.893, <sup>-</sup>
08.244.0007.2104.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	92.740,4
08.244.0007.1095.000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	54.600,0
08.244.0007.2091.000	Benéficios Eventuais e Emergências	172.118,4
08.244.0007.2039.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	71.785,1
08.244.0007.2036.000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.253.020,2
08.244.0007.2023.000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	115.136,6
08.244.0007.2016.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	190.942,1

TOTAL 2.988.917,15



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Página 6 Lei: 649, Data: 23/12/2021

Anexo 10

### F.M.D.C.A.-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

	in the bound of the book but and by the bound of the book but and but	AB O E E O O E I I I E
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	44.717,40
	TOTAL	44.717,40

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0007.2117.000 08.243.0007.2103.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA Proteção Social as Crianças Vitímas de Exploração Sexual	36.117,90 8.599,50
TOTA	ıL	44.717,40

JOSE RIBEIRO DA Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.1224 16:22:43 JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.1224 16:22:43

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

**ADRIANA DAS** 

Assinado de forma digital por 

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



Orçamento Programa - Exercício de 2022

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11 Página 1

Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.681.962,09
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.919,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.158,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.812,40	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.355,11	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.275,29	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.733,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.718,54	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019.252,06	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	77.367,04	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.914,39	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	647.263,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	402.256,26	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.733,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBŮTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	717,77	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	202.645,50	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.733,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.675,13	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.950,38	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.481,87	
09	Previdência Social		2.785.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.275.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	98.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	55.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11 Página 2

Lei: 649, Data: 23/12/2021

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		18.907.490,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	931.071,28	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422.992,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.483,47	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	304.412,18	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.453,23	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.266,34	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127.477,84	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.328,58	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	72.920,80	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169.314,70	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.139.654,13	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	35.653,70	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.661,10	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.956,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.730.005,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.754.525,47	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.884,88	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.381,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.209,34	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.590,54	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.840,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.523.974,68	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.293.962,56	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	125.631,16	
99	Reserva de Contingência		424.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	424.000,00	
TOTAL			25.798.952,85

JOSE RIBEIRO DA Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.12.24 16:23:52 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

ADRIANA DAS CHAGAS

Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS VIANA:03041374307 VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 16:33:27

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							
		O THE THE THE THE							
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação e 4	Recuperação do DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPIT ENTOS	01.031.0001.1001.0000				37.489,73	37.489,73	37.489,73
	OBRAS E INST.	ALAÇOES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	37.489,73			
Aquisição de 4	e Equipamento e N DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPIT	01.031.0001.1002.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
Aquisição de 4	DESPESAS DI 4 INVESTIME	ENTOS	01.031.0001.1041.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
Manutenção 3	da Câmara Munic DESPESAS C 1 PESSOAL		01.031.0001.2001.0000				1.543.083,64	2.154.413,09	2.160.413,09
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP SENTENÇAS JI DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕ	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA JDICIAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES ES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	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	6.000,00 1.200.000,00 300.000,00 1.273,39 716,70 5.093,55 30.000,00			
	OUTROS BENE DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SERV OUTROS SERV SERVIÇOS DE DESPESAS DE		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	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 3.3.90.92.00	10.000,00 81.033,75 160.000,00 170.000,00 80.000,00 60.000,00 43.659,00 6.000,00 636,70	611.329,45		
4	DESPESAS DI	E CAPIT ÇÃO DA DÍVIDA					6.000,00	6.000,00	
		DÍVIDA CONTRATUAL RESC	GATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	6.000,00	0.000,00		
Assin. de Re	ev. Jorn. e Pul de E DESPESAS C 3 OUTRAS D		01.031.0001.2002.0000				4.456,86	4.456,86	4.456,86
		(IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		636,70 3.820,16			
Contribuiçõe 3	es a Entidades DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN <sup>*</sup> ESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2003.0000				7.640,32	7.640,32	7.640,32
	CONTRIBUIÇÕ	ES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	7.640,32			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2 Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 01 PODER LEGISLATIVO **ORGÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Contribuições a Entidades 7.640,32 01.031.0001.2003.0000

Encargos com Assessoria Jurídica
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01.031.0001.2048.0000 50.000,00 50.000,00

50.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 50.000,00

2.400.000,00 **TOTAL** 



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao P	rogramada	Proj/A	tiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.	Ü				
Manutenção 3	do Gabinete do P DESPESAS CI 1 PESSOAL		.0002.2004.0000				734.025,40	818.882,80	818.882,80
	CONTRATAÇÃI CONTRATAÇÃI VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP	PATRONAIS PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	CIVIL	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	1.367,94 5.733,00 5.733,00 700.000,00 1.054,87 4.586,40 683,38 4.586,40			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ESPESAS CORRENTES		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	4.586,40	84.857,40		
Constituia ão	PASSAGENS E PASSAGENS E OUTROS SERV NSUMO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU EXERCÍCIOS ANTERIORES	SICA SICA SICA RÍDICA RÍDICA RÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 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	31.500,00 5.733,00 5.733,00 1.025,06 5.250,00 1.622,21 1.366,74 1.367,90 5.733,00 5.733,00 5.733,00 5.733,00 341,69			00.400.05	
Contribuição 3	DESPESAS CO 3 OUTRAS D	ORREN <sup>.</sup> ESPESAS CORRENTES	.0002.2050.0000				88.488,35	88.488,35	88.488,35
	DESPESAS DE	ES	· ·	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	73.500,00 1.261,26 6.549,38 341,69 3.418,01 3.418,01			
Aquisição de 4	Veículos DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPIT	.0003.1044.0000				100.233,00	100.233,00	100.233,00
		OS E MATERIAL PERMANENTE OS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		94.500,00 5.733,00			
Aquisição de 4	Material Permane DESPESAS D		.0003.1053.0000					6.416,37	6.416,37



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 01 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE 00 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Aquisição de Material Permanente 04.122.0003.1053.0000 6.416,37 DESPESAS DE CAPIT 6.416,37 INVESTIMENTOS 6.416,37 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 683,37 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 5.733,00 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 04.122.0004.2219.0000 121.586,09 DESPESAS CORREN 121.586,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.188.09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 87.188,09 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 34.398,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.466,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 11.466,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 11.466.00 Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat 04.125.0004.2049.0000 232.272,49 DESPESAS CORREN 232.272,49 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 232.272,49 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 171.990,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.700.05.999.000 3.3.90.35.00 5.733.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.701.05.999.000 3.3.90.35.00 5.733,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.555,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 6.837,18 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 6.837,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 683,37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 6.837,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 6.837.18 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 820,96 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.700.05.999.000 3.3.90.92.00 8.203.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  $1.701.05.999.000 \ \ 3.3.90.92.00$ 8.203,92

**TOTAL** 1.367.879.10



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 01 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 04.124.0006.1071.0000 21.593,10 CONTROLADORIA DESPESAS DE CAPIT 21.593,10 **INVESTIMENTOS** 21.593,10 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.367,90 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 13.673,20 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 6.552.00 04.124.0006.2045.0000 Manutenção da Controladoria Interna 156.491,41 DESPESAS CORREN 156.491,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.962,90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 7.178,86 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 57.427,46 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 4.306,63 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 7.178,86 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 2.871,09 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 77.528,51 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 8.614,41 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 17.228,81 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 17.228,81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.0017.228,81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 14.356,58 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.871,09

**TOTAL** 178.084,51



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇA	ÃO GERAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇA	ÃO GERAL					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	DESPESAS CO OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2012.0000				28.715,46	28.715,46	28.715,46
	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	(IÇOS DE TERCEIROS - PES) (IÇOS DE TERCEIROS - PES) (IÇOS DE TERCEIROS - PES) (IÇOS DE TERCEIROS - PES) (IÇOS DE TERCEIROS - PES) (IÇOS DE TERCEIROS - PES) (IÇOS DE TERCEIROS - PES)	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	683,37 6.837,18 6.837,18 683,37 6.837,18 6.837,18			
4	Equip. e Mat. Pe DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	04.122.0004.1048.0000				72.149,37	72.149,37	72.149,37
	EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	E E E	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.754.05.999.000 1.755.05.999.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	683,37 5.733,00 5.733,00 10.000,00 50.000,00			
4	Veiculo para Adn DESPESAS D 1 INVESTIME	E CAPIT	04.122.0004.1049.0000				11.602,45	11.602,45	11.602,45
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	136,45 5.733,00 5.733,00			
Aquisição de 4	lmóveis DESPESAS D 1 INVESTIME		04.122.0004.1050.0000				36.817,11	36.817,11	36.817,11
	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE	IMÓVEIS		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.61.00	136,45 25.760,66 10.920,00			
3		ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0004.2005.0000				172.283,53	206.248,99	206.248,99
;	SENTENÇAS J 3 OUTRAS D	JDICIAIS ESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	172.283,53	33.965,46		
	SENTENÇAS JI DESPESAS DE DESPESAS DE DESPESAS DE INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000	3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00	5.250,00 683,37 6.837,18 6.837,18 683,37 6.837,18 6.837,18			
Manutenção o	da Secretaria de A DESPESAS C	Administração Geral ORREN	04.122.0004.2009.0000					2.758.279,35	2.798.279,35



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Página 7

Manutenção da Secretaria de Administração Geral 04.122.0004.2009.0000 2.798.279,35 DESPESAS CORREN 2.758.279,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.326.774,92

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.367,90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.05.999.000 3.1.90.04.00 13.673,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.658,20 1.701.05.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.206.595,52 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.05.999.000 3.1.90.11.00 11.466,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.701.05.999.000 3.1.90.11.00 7.098,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.706.05.999.000 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 683,37 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.700.05.999.000 3.1.90.13.00 6.837,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.701.05.999.000 3.1.90.13.00 6.837,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.899.05.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 683,37 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.700.05.999.000 3.1.90.16.00 6.837,18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.701.05.999.000 3.1.90.16.00 6.837,18 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 2.734,64 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.700.05.999.000 3.1.90.92.00 5.733,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.701.05.999.000 3.1.90.92.00 5.733,00



**PODER** 

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Página 8 Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção da Secretaria de Administração Geral 3 DESPESAS CORREN 04.122.0004.2009.0000 2.798.279.35 2.758.279,35 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.431.504,43 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 3.3.71.70.00 105.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA 1.500.00.999.000 3.3.90.08.00 15.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 820,96 DIÁRIAS - CIVIL 1.700.05.999.000 3.3.90.14.00 8.203,92 DIÁRIAS - CIVIL 1.701.05.999.000 3.3.90.14.00 8.203,92 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 131.406,26 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 11.466,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 5.460,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.704.00.999.000 3.3.90.30.00 63.600,00 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.00.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.899.05.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 136,45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.05.999.000 3.3.90.33.00 1.367,90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.701.05.999.000 3.3.90.33.00 1.367,90 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 13.673,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 17.199,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 6.006,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.704.00.999.000 3.3.90.36.00 63.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.708.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.749.00.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.899.05.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 600.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 17.199,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4.914,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.704.00.999.000 3.3.90.39.00 63.800,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.899.05.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 52.500,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 3.3.90.47.00 10.801,60 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.3.90.47.00 8.714,31 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 2.293,20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.367,90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.700.05.999.000 3.3.90.92.00 13.673.20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.701.05.999.000 3.3.90.92.00 6.552,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 341,69 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.05.999.000 3.3.90.93.00 3.418,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.05.999.000 3.3.90.93.00 3.418,01 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00 **INVESTIMENTOS** 40.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.706.05.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00

Administração da Junta do Serviço Militar

04.122.0004.2051.0000

159.023,13



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Administração da Junta do Serviço Militar 04.122.0004.2051.0000 159.023.13 DESPESAS CORREN 159.023,13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.080,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 341,69 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.05.999.000 3.1.90.04.00 3.418,01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.701.05.999.000 3.1.90.04.00 3.418.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 91.728,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.05.999.000 3.1.90.11.00 5.733.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.701.05.999.000 3.1.90.11.00 1.261,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 205,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.700.05.999.000 3.1.90.13.00 2.051,27 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.701.05.999.000 3.1.90.13.00 2.051,27 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 136,45 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.700.05.999.000 3.1.90.92.00 1.367,90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.701.05.999.000 3.1.90.92.00 1.367,90 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.943,13 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 341,69 3.418,01 DIÁRIAS - CIVIL 1.700.05.999.000 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.701.05.999.000 3.3.90.14.00 3.418.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 683,37 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 6.837,18 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.837,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 683,37 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 6.837,18 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 6.837,18 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 341,69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 3.418,01 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 3.418,01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 136,45 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.700.05.999.000 3.3.90.92.00 1.367,90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.701.05.999.000 3.3.90.92.00 1.367.90 Inativos e Pencionistas 04.123.0004.2059.0000 10.500,00 DESPESAS CORREN 10.500,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.500,00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 1.500.00.999.000 3.1.90.01.00 5.250.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.500.00.999.000 3.1.90.03.00 5.250.00 Amortização com a Dívida Interna 28.843.0006.1047.0000 344 906 45 DESPESAS DE CAPIT 344.906.45 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 344.906,45 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1 500 00 999 000 4 6 90 71 00 344 906 45 15.000,00 Manutenção com a Dívida Interna 28 843 0006 2054 0000 DESPESAS CORREN 15.000.00 3 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 1.500.00.999.000 3.2.90.22.00 2.500,00 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ $\hat{I}$ 2.500,00 1.500.00.999.000 3.2.90.25.00 Despesas com o PASEP 28.846.0004.2008.0000



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO GERAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO GERAL					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.	ŭ				
									522.323,97
3	DESPESAS (3 OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					522.323,97	522.323,97	022.020,07
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DESPESAS DI DESPESAS DI	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	TVAS	1.500.00.999.000 1.750.05.999.000 1.751.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	502.494,01 600,00 2.000,00 3.555,60 6.837,18 6.837,18			
. 3	m Obrigações Pa DESPESAS ( 1 PESSOAL		28.846.0004.2014.0000				399.646,99	399.646,99	399.646,99
	CONTRIBUIÇÕ CONTRIBUIÇÕ DESPESAS DI	PATRONAIS		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000	3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.92.00	160.000,00 22.932,00 10.920,00 157.243,58 22.932,00 10.920,00 7.862,23 6.837,18			
Reserva de C 9	REŠERVA DE	E CONTIN L DE CONTINGÊNCIA	99.999.9099.9999.0000				455.557,85	455.557,85	455.557,85
	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	455.557,85			
TOTAL	-			1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	455.557,85	455.5	557,85	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Aquisição de Equip. e Mat. Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 04.123.0006.1072.0000 21.593.10 21.593,10 INVESTIMENTOS 21.593.10 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.367,90 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 13.673,20 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 6.552.00 04.123.0006.2013.0000 447.926,64 Manutenção da Secretaria de Finanças DESPESAS CORREN 447.926,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 363.949.64 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 500 00 999 000 3 1 90 04 00 3 418 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.05.999.000 3.1.90.04.00 5.469,28 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.701.05.999.000 3.1.90.04.00 5.469,28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 300.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.05.999.000 3.1.90.11.00 17.199,00 1.701.05.999.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6 552 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 3.076,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.700.05.999.000 3.1.90.13.00 2.051,27 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.701.05.999.000 3.1.90.13.00 2.051,27 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 3.076,33 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.700.05.999.000 3.1.90.16.00 2.051.27 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.701.05.999.000 3.1.90.16.00 2.051,27 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.504.34 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.700.05.999.000 3.1.90.92.00 683,37 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.701.05.999.000 3.1.90.92.00 683,37 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 1.777.23 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.700.05.999.000 3.1.91.13.00 3.418,01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.701.05.999.000 3.1.91.13.00 3.418.01 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 83.977,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 18.869,59 DIÁRIAS - CIVIL 1.700.05.999.000 3.3.90.14.00 2.051,27 DIÁRIAS - CIVIL 1.701.05.999.000 3.3.90.14.00 2.051,27 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.168,87 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 6.837,18 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 6.837,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.555.60 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 4.200,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 4.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.297,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 6.837,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4.200,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.504,34 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.700.05.999.000 3.3.90.92.00 683,37 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.701.05.999.000 3.3.90.92.00 683,37 Administração dos Serviços Contábeis 3 DESPESAS CORREN 04.123.0006.2055.0000 303.554.07 303.554.07



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12 Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 03 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA	3						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Administração dos 3 DE 3	SPESAS C		04.123.0006.2055.0000				303.554,07	303.554,07	303.554,07
SEF SEF OU' OU' OU' OU' OU' DES DES	AVIÇOS DE AVIÇOS DE FROS SERV FROS SERV FROS SERV FROS SERV FROS SERV FROS SERV BPESAS DE BPESAS DE	CONSULTORIA CONSULTORIA CONSULTORIA //IÇOS DE TERCEIROS - PES //IÇOS D	ISOA FÍSICA ISOA FÍSICA ISOA JURÍDICA ISOA JURÍDICA ISOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 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 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	260.786,00 11.466,00 5.460,00 1.777,23 3.418,01 1.777,23 3.418,01 3.418,01 410,49 4.102,54 4.102,54			
Serviços Bancário 3 DE 3	SPESAS C		04.123.0006.2061.0000				41.004,06	41.004,06	41.004,06
OU	ROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	10.665,67 20.510,39 9.828,00			

TOTAL 814.077,87



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 13

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	PAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
·			•	F.R C.A.	J		•		
			40.004.0040.4000.0000						
Aquis. Equip 4	DESPESAS [ 4 INVESTIM		12.361.0010.1008.0000				113.921,60	113.921,60	113.921,60
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.200.000 1.571.01.999.000		68.914,10 45.007,50			
		ÇÃO E AMPIAÇÃO DE	12.361.0010.1009.0000						139.868,00
UNIDADES 4	DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT					139.868,00	139.868,00	
	OBRAS E INS	· _		1.500.00.200.000 1.571.01.999.000		95.713,58 44.154,42			
Aquicicão d	o Equip o Motorio	al Permanente - QSE	12.361.0010.1036.0000						30.872,20
Aquisição de 4	DESPESAS [ 4 INVESTIN	DE CAPIT	12.301.0010.1030.0000				30.872,20	30.872,20	30.672,20
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.200.000 1.550.01.999.000		13.673,20 17.199,00			
Aquisição de 4	e Equipamento e DESPESAS I 4 INVESTIM		12.361.0010.1038.0000				71.785,19	71.785,19	71.785,19
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.200.000 1.571.01.999.000		56.060,72 15.724,47			
Investimento	o na Educação Ba	ásica	12.361.0010.1046.0000						10.000,00
4	DESPESAS I	DE CAPIT					10.000,00	10.000,00	ŕ
	OBRAS E INS	3		1.574.01.999.000		5.000,00	,		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.574.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de 4	e Ônibus Escolar DESPESAS [ 4 INVESTIM		12.361.0010.1052.0000				172.283,52	172.283,52	172.283,52
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.200.000 1.570.01.999.000		65.631,38 106.652,14	172.200,02		
Construir, R 4	leformar e Equipa DESPESAS I 4 INVESTIM		12.361.0010.1081.0000				65.540,79	65.540,79	65.540,79
	OBRAS E INS OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES		1.500.00.200.000 1.570.01.999.000 1.500.00.200.000 1.571.01.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	30.149,85 13.855,51 13.673,20 7.862,23	03.340,73		
Construir ou 4	ı Reformar a Sedo DESPESAS I	e da Sec de Educação DE CAPIT	12.361.0010.1083.0000					45.121,00	45.121,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 4	DESPESAS DI INVESTIME	ENTOS	12.361.0010.1083.0000				45.121,00	45.121,00	45.121,00
	OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA			1.500.00.200.000 1.571.01.999.000		40.916,42 4.204,58			
	RESTAURAÇÂ DESPESAS DI INVESTIME		12.361.0010.1120.0000				17.199,00	17.199,00	17.199,00
C	BRAS E INST	ALAÇÕES		1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	17.199,00			
FUNDAMENTA 3	L DESPESAS CO		12.361.0010.2022.0000					285.528,47	285.528,47
	OUTRAS D MATERIAL DE ( MATERIAL DE (			1.500.00.200.000 1.552.01.999.000		48.121,66 237.406,81	285.528,47		
Manutenção da 3 3	DESPESAS CO		12.361.0010.2057.0000				19.742,16	19.742,16	19.742,16
N	MATERIAL DE (	CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	19.742,16			
MANUTENÇÃO ESCOLAR	DAS ATIVIDA	DES DO TRANSPORTE	12.361.0010.2062.0000						189.487,11
3	DESPESAS CO OUTRAS D	ORREN' ESPESAS CORRENTES					189.487,11	189.487,11	
M C C C C C	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.553.01.999.000 1.599.01.999.000 1.500.00.200.000 1.553.01.999.000 1.500.00.200.000 1.553.01.999.000 1.599.01.999.000 1.599.01.999.000	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	11.485,49 22.932,00 17.199,00 60.709,03 22.932,00 17.199,00 683,37 13.415,22 17.199,00 5.733,00			
Manutenção do 3 3	DESPESAS C		12.361.0010.2063.0000				144.908,40	144.908,40	144.908,40
C	OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES: EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.01.999.000 1.550.01.999.000 1.550.01.999.000 1.550.01.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	65.192,40 57.330,00 10.920,00 11.466,00			
Manutenção do 3	Centro de Trei DESPESAS CO		12.361.0010.2067.0000					12.553,00	12.553,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	0	)2	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	_									
	_	)4	SECRETARIA MUNICI							
UNIDADE	0	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pi	rograma	da		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.	•				
Manutenção 3		o de Treir ESAS CC		12.361.0010.2067.0000					12.553.00	12.553,00
_	_		ESPESAS CORRENTES					12.553,00	12.555,00	
	MATER	IAL DE C	ONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.572,97	,		
			ONSUMO	,	1.569.01.999.000		1.364,47			
			ÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.200.000		2.584,44			
			ÇOS DE TERCEIROS - PE COS DE TERCEIROS - PE		1.569.01.999.000 1.500.00.200.000		1.723,34 2.584,44			
			ÇOS DE TERCEIROS - PE ÇOS DE TERCEIROS - PE		1.569.01.999.000		1.723,34			
	001110	O OLITO	QOODE TENOEMOO TE		1.000.01.000.000	0.0.00.00.00	1.720,01			
ALIMENTAC	ÃO ESCO	OLAR MA	IS EDUCAÇÃO	12.361.0010.2217.0000						62.196,17
FUNDAMEN										
3		ESAS CC	ORREN ESPESAS CORRENTES					62.196,17	62.196,17	
			ONSUMO		1.552.01.999.000	3 3 90 30 00	62.196,17	02.190,17		
						0.0.00.00.00	02.100,17			
Administraçã	o do Ensi	ino Funda	amental	12.361.0013.2017.0000					2	2.756.980,30
3		ESAS CO							2.756.980,30	
			ENCARGOS SOCIAIS					572.455,30		
			POR TEMPO DETERMIN POR TEMPO DETERMIN		1.500.00.200.000		20.099,90 5.733,00			
		3	E VANTAGENS FIXAS - P		1.569.01.999.000 1.500.00.200.000		350.000,00			
			E VANTAGENS FIXAS - P		1.569.01.999.000		5.733.00			
			PATRONAIS		1.500.00.200.000		60.299,69			
	OBRIGA	AÇÕES F	PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	11.466,00			
			ESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	8.614,41			
			ESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.569.01.999.000		11.466,00			
			EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.500.00.200.000		11.485,49			
	_		EXERCÍCIOS ANTERIORE	:5	1.569.01.999.000		17.228,81			
			S PATRONAIS S PATRONAIS		1.500.00.200.000 1.569.01.999.000		51.685,28 11.466,00			
			EXERCÍCIOS ANTERIORE	-S	1.500.00.200.000		4.306,63			
			EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.569.01.999.000		2.871,09			
							,			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Administração do Ensino Fundamental 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.361.0013.2017.0000				2.184.525.00	2 2.756.980,30	.756.980,30
	AUXÍLIO FINAI MATERIAL DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES MATERIAL, BE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS DI DESPESAS DI DESPESAS DI	S SOCIAIS S SOCIAIS IL IL ICEIRO A ESTUDANTES NCEIRO A ESTUDANTES CONSUMO	RIBUIÇÃO GRATUITA RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000	3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 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	5.250,00 13.673,20 3.555,60 20.674,34 3.439,80 1.362,16 1.373,63 700.000,00 215.733,00 3.439,80 10.049,95 4.306,63 31.010,94 11.466,00 515.384,09 11.466,00 600.000,00 11.772,14 6.808,52 2.293,20			
Manutenção d 3	o Dinheiro Dire DESPESAS ( OUTRAS		12.361.0013.2019.0000				74.306,57	74.306,57	74.306,57
	OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.551.01.999.000 1.500.00.200.000 1.551.01.999.000 1.500.00.200.000 1.551.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	27.237,48 24.098,09 2.871,09 2.871,09 8.614,41 8.614,41			
<sup>3</sup> 3		CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.363.0010.2052.0000				43.069,74	71.784,05	71.784,05
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.871,09 34.456,47 2.871,09 2.871,09	28.714,31		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER	'IL		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	4.306,63 8.614,41 8.614,41 7.178,86			
Implatação de 4	Brinquedoteca DESPESAS D	nas Escola de Educação DE CAPIT	12.365.0015.1084.0000					43.070,89	43.070,89



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	3		-, -	F.R C.A.	o atogona			3	
				1.11 O.A.					
Implatação d 4	DESPESAS DI 4 INVESTIME	ENTOS	12.365.0015.1084.0000				43.070,89	43.070,89	43.070,89
	OBRAS E INSTA	3		1.500.00.200.000 1.570.01.999.000		2.051,27 41.019,62			
Manutenção 3	DESPESAS C	lar em Pré-Escolas ORREN ESPESAS CORRENTES	12.365.0016.2068.0000				60.520,99	60.520,99	60.520,99
	MATERIAL DE			1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	14.806,05	00.020,00		
	MATERIAL DE (	CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	45.714,94			
Construção 6 4	e Restauração de DESPESAS DI		12.365.0017.1010.0000					49.378,33	49.378,33
	4 INVESTIME	ENTOS					49.378,33	,	
	OBRAS E INSTA			1.500.00.200.000 1.570.01.999.000		3.418,01 45.960,32			
Aquis. de Ma 4	aterial Permanente DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	12.365.0017.1051.0000				28.713,17	28.713,17	28.713,17
		OS E MATERIAL PERMANEN <sup>*</sup> OS E MATERIAL PERMANEN <sup>*</sup>		1.500.00.200.000 1.570.01.999.000		25.842,08 2.871,09			
Manutenção 3	de Creches do Mi DESPESAS CO 1 PESSOAL		12.365.0017.2024.0000				86.269,04	146.572,17	146.572,17
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP OUTRAS DESP DESPESAS DE		DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL L CIVIL	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	5.674,53 1.504,34 60.436,14 5.733,00 2.871,09 4.306,63 1.435,54 1.435,54 1.723,34 1.148,89			
		ESPESAS CORRENTES					60.303,13		
	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV DESPESAS DE	ES CONSUMO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000	3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 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	1.723,34 1.148,89 20.510,39 2.461,75 12.989,83 1.367,90 13.673,20 3.555,60 1.723,34 1.148,89			
Manutenção	da Merenda Esco	lar em Creches	12.365.0017.2098.0000						98.076,72



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção da Merenda Escolar em Creches 12.365.0017.2098.0000 98.076.72 DESPESAS CORREN 98.076,72 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 98.076,72 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 13.423,24 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 84.653,48 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF 12.366.0010.1035.0000 13.674,36 DESPESAS DE CAPIT 13.674,36 **INVESTIMENTOS** 13.674,36 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 6.837.18 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 569 01 999 000 4 4 90 52 00 6 837 18 Programa de Erradicação do Analfabetismo 12.366.0010.2018.0000 232.573,99 DESPÉSAS CORREN 232.573.99 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.866.67 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 4 306 63 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.01.999.000 3.1.90.04.00 2.871,09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 103.370,58 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.01.999.000 3.1.90.11.00 5.733.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 20.674,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.01.999.000 3.1.90.13.00 2.296.64 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 6.461,09 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.569.01.999.000 3.1.90.16.00 717,77 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 143.32 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.569.01.999.000 3.1.90.92.00 1.292,21 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 84.707,32 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 3.661.10 DIÁRIAS - CIVIL 1.569.01.999.000 3.3.90.14.00 645,54 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.00.200.000 3.3.90.18.00 13.673.20 **AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES** 1.569.01.999.000 3.3.90.18.00 3.555,60 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 13.673,20 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 3.555.60 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 13.673,20 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.569.01.999.000 3.3.90.36.00 3 555 60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.0013.673,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.000 3.3.90.39.00 3.555,60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 10.938.56 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.569.01.999.000 3.3.90.92.00 546.92 Manutenção da Merenda Escolar - EJA 12.366.0010.2057.0000 17.318,25 DESPESAS CORREN 17.318,25 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.318.25 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 17.318.25 Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado 12.366.0010.2065.0000 52.443,18 DESPESAS CORREN 52.443,18 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 674 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 12.306.46 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.01.999.000 3.1.90.04.00 1.367.90



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIF	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	· ·						
			5 //4//	=:		5	T . 10	<b>-</b>	
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3	DESPESAS C	asil Alfabetizado :ORREN' DESPESAS CORRENTES	12.366.0010.2065.0000				38.768,82	52.443,18	52.443,18
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS DE		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA S	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	13.673,20 4.586,40 10.938,56 2.734,64 2.734,64 2.665,85 861,09 574,44			
3 3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	12.367.0010.2216.0000	4 550 04 000 000	0.00.00.00	0.004.57	3.281,57	3.281,57	3.281,57
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	3.281,57			
3	DESPESAS C	ial e Excepcional ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0011.2066.0000				21.293,51	32.773,25	32.773,25
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO OUTRAS DESI OUTRAS DESI	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO PESAS VARIÁVEIS - PESSO	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	5.674,53 1.504,34 6.946,11 5.733,00 861,09 574,44	,		
		DESPESAS CORRENTES					11.479,74		
	OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.871,09 2.866,50 1.292,21 3.014,41 861,09 574,44			
TOTAL								5.06	2.474,40



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20 Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E I		BÁSICA-FUNDE	В				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	.,		10.001.0010.1010.0000						107.510.00
Aquisição d 4	e Veiculos DESPESAS	DE CAPIT	12.361.0010.1043.0000					127.516,83	127.516,83
·	4 INVESTIN						127.516,83		
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	127.516,83			
Investiment	o na Educação B		12.361.0010.1046.0000					000 410 50	233.410,56
4	DESPESAS 4 INVESTIN						233.410.56	233.410,56	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.410,56			
	EQUIPAMEN1	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
	ENTO EM EDUCA NTAL VAAT 30%		12.361.0010.1122.0000						122.000,00
4	DESPESAS							122.000,00	
	4 INVESTIN						122.000,00		
	OBRAS E INS	TALAÇOES FOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		62.000,00 60.000,00			
	EQUITABLE V	OO E WATERWALL ET WATER		1.042.01.000.000	4.4.50.52.00	00.000,00			
INVESTIME	ENTO EM EDUCA	AÇÃO - VAAF 30%	12.361.0010.1126.0000						217.200,00
4	DESPESAS	DE CAPIT						217.200,00	,
	4 INVESTIN			1.541.01.999.000	4 4 00 E1 00	108.600,00	217.200,00		
		TALAÇOLO TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.541.01.999.000		108.600,00			
	os e Qualificaçõe	s de Professores	12.361.0010.2027.0000						49.531,98
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					40 F01 00	49.531,98	
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3 3 90 36 00	10.767,72	49.531,98		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000		38.764,26			
		PORTE ESCOLAR	12.361.0010.2047.0000						302.213,96
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					107.677,21	302.213,96	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	107.677,21	107.077,21		
	3	DESPESAS CORRENTES				,	194.536,75		
	MATERIAL DE			1.540.01.999.000					
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		107.677,21 19.382,13			
	0011100 021	TVIQUO DE TERIOEMICO TEC	300710011121071	1.010.01.000.000	0.0.00.00.00	10.002,10			
Encargos c/	/ Educação de Jo	vens e Adultos - 40%	12.361.0010.2101.0000						81.832,85
3	DESPESAS	CORREN <sup>*</sup>						81.832,85	,
		L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO DOD TEMBO DETERMINA	DO	1 540 01 000 000	2 1 00 04 02	20 200 17	47.376,37		
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		32.303,17 10.767,72			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	2.153,32			
	OUTRAS DES	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.152,16			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40% 12.361.0010.2101.0000 81.832.85 DESPESAS CORREN 81.832,85 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 34.456,48 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 2.153,32 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 10.767,72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 10.767.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 10.767,72 MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70% 12.361.0010.2238.0000 1.244.000,00 1.244.000.00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 242 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.000 3.1.90.04.00 150.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 1.000.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.541.01.230.000 3.1.90.13.00 50.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.16.00 2.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.000 3.1.91.13.00 40 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 1.541.01.230.000 3.3.90.08.00 2.000.00 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO -12.361.0010.2241.0000 202.500,00 VAAF 30% 3 DESPESAS CORREN 202.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.000 3.1.90.04.00 40.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.000 3.1.90.11.00 50.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.90.13.00 7.500,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.91.13.00 2.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 102.500,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA 1.541.01.999.000 3.3.90.08.00 2.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.000 3.3.90.30.00 90.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.541.01.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40% 12.361.0011.2102.0000 81.835.14 81.835.14 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.070,88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.767,72 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 10.767,72 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 10 767 72 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.16.00 10.767,72 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 38.764,26 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 8.614,41 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 10.767,72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 10.767,72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 8.614,41 Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60% 3 DESPESAS CORREN 12.361.0011.2108.0000 111.267.20 111.267.20



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60% 12.361.0011.2108.0000 111.267.20 DESPESAS CORREN 111.267,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.267.20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 7.178,86 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 71.785,18 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 21.535.44 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.16.00 10.767,72 Aquisição de Imóveis 12.361.0013.1042.0000 68.367,17 DESPESAS DE CAPIT 68.367.17 INVESTIMENTOS 68 367 17 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.540.01.999.000 4.4.90.61.00 68.367,17 12 361 0013 2025 0000 Encargos com Pessoal do Magistério - 60% 9 302 538 31 DESPESAS CORREN 9.302.538.31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9 302 538 31 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 1.134.588,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 6.570.200,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 902.916.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 540 01 230 000 3 1 90 16 00 28 714 31 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.91.13.00 666.120,00 Encargos com Pessoal Administrativo - 40% 12.361.0013.2026.0000 1 303 216 88 DESPESAS CORREN 1.303.216,88 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.234.002,18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 28.714,31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 766.715.67 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.000 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 273.466,39 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.16.00 21.535.44 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.91.13.00 143.570,37 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 69.214,70 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 1.540.01.999.000 3.3.90.08.00 15.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 6.837,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 43.070,88 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 2.153.32 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.540.01.999.000 3.3.90.47.00 2.153,32 Outras Despesas de Custeio - 40% 12.361.0013.2046.0000 996.709,60 DESPESAS CORREN 996.709,60 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 996.709.60 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.540.01.999.000 3.3.50.43.00 2.153.32 DIÁRIAS - CIVIL 1 540 01 999 000 3 3 90 14 00 32 303 17 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.540.01.999.000 3.3.90.18.00 2.153,32 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 105.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 205.099,79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 541 01 999 000 3 3 90 36 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 650.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E D	DES. DA EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUNDE	В				
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Outras Despesas o	le Custeio -	40%	12.361.0013.2046.0000						996.709,60
3 DE 3	SPESAS CO	ESPESAS CORRENTES	12.361.0013.2053.0000	1.540.01.999.000	3 3 90 30 00	273.466,39	420.967,30	420.967,30	420.967,30
OUT	ROS SERV	IIÇOS DE TERCEIROS - PES IIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	136.733,19 10.767,72			
3 DE	SPESAS CO PESSOAL I	ens e Adultos - 60% ORREN E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI	12.361.0013.2107.0000	1.540.01.230.000	2 1 90 04 00	14.356,58	179.792,41	179.792,41	179.792,41
VEN OBF OUT	CIMENTOS IIGAÇÕES I RAS DESP	S FON TEMPO DE LENVINAE S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA ES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	105.853,90 32.303,17 21.535,44 5.743,32			
FUNDAMENTAL) - 3 DE	VAAT 70% SPESAS CO		12.361.0013.2230.0000				604.600,00	606.300,00	606.300,00
VEN OBF CON	CIMENTOS IIGAÇÕES I ITRIBUIÇÕI	O POR TEMPO DETERMINAI E E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ES PATRONAIS		1.542.01.230.000 1.542.01.230.000 1.542.01.230.000 1.542.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	84.000,00 371.600,00 67.000,00 82.000,00			
		ESPESAS CORRENTES FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITA	1.542.01.230.000	3.3.90.08.00	1.700,00	1.700,00		
(ENSINO FUNDAN 3 DE	MENTAL) - V SPESAS CO	ORREN'	12.361.0013.2231.0000					75.200,00	75.200,00
CON VEN OBF CON	ITRATAÇÃO CIMENTOS IIGAÇÕES I ITRIBUIÇÕI	E ENCARGOS SOCIAIS D POR TEMPO DETERMINAI E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ES PATRONAIS IESPESAS CORRENTES		1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.400,00 30.800,00 5.000,00 1.700,00	38.900,00		
OUT MAT OUT	ROS BENE ERIAL DE ( ROS SERV	FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SOA FÍSIÇA	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.000,00 32.400,00 500,00 2.400,00			
3	SPESAS CO OUTRAS D	ORREN' ESPESAS CORRENTES	12.361.0014.1067.0000				2.734,64	2.734,64	249.073,53
	ROS SERV SPESAS DI	(IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SOA JURIDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.734,64		246.338,89	



Construir, Recuperar e Equipar Escolas

#### PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Página 24

249.073.53

Lei: 649, Data: 23/12/2021

DESPESAS DE CAPIT 246.338,89

4 INVESTIMENTOS 246.338,89

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 203.268,01

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.000 4.4.90.51.00 203.208,01 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 43.070,88

12.361.0014.1067.0000

 Encargos com Pessoal do Magistério - 60%
 12.361.0015.2025.0000
 0,00

 3 DESPESAS CORREN'
 0,00

 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00

 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
 12.365.0010.1123.0000
 120.000,00

 VAAT 30%
 4
 DESPESAS DE CAPIT
 120.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00
 60.000,00

 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00
 60.000,00

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30% 12.365.0010.1126.0000 300.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 300.000,00

4 INVESTIMENTOS 300.000,00

4 INVESTIMENTOS 300.0

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.999.000 4.4.90.52.00 150.000,00

 Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas
 12.365.0014.1065.0000
 43.070,88

 4 DESPESAS DE CAPIT
 43.070,88

 4 INVESTIMENTOS
 43.070,88

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 43.070,88

Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches 12.365.0014.1066.0000 21.535,44 ePré-Escolas

4 DESPESAS DE CAPIT 21.535,44 4 INVESTIMENTOS 21.535,44

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 21.535,44

Manut. e Encargos com o Magistério-60% 12.365.0014.2040.0000 221.815,50

DESPESAS CORREN 221.815,50

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 221.815,50

 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 1.540.01.230.000
 3.1.90.04.00
 21.535,44

 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1.540.01.230.000
 3.1.90.11.00
 178.744,62

 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1.540.01.230.000
 3.1.90.13.00
 10.767,72

 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 1.540.01.230.000
 3.1.90.16.00
 10.767,72

Manut. e Encargos Administrativo-40% 12.365.0014.2097.0000 205.304,46 3 DESPESAS CORREN' 205.304,46



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E I		BÁSICA-FUNDEI	3				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. e End	cargos Administrat DESPESAS CO 1 PESSOAL I		12.365.0014.2097.0000				129.930,42	205.304,46	205.304,46
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I OUTRAS DESP	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.767,72 95.713,58 19.142,49 4.306,63			
	DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE ( OUTROS SERV			1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.767,72 10.767,72 10.767,72 43.070,88	75.374,04		
	PRÉ ESCOLA) - V DESPESAS CO		12.365.0016.2233.0000				171.000,00	171.000,00	171.000,00
	3			1.542.01.230.000 1.542.01.230.000 1.542.01.230.000 1.542.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	34.000,00 84.000,00 25.000,00 28.000,00			
	OLA) - VAAT 30% DESPESAS CO	OAL ADMINISTRATIVO DRREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0016.2234.0000				57.400,00	78.400,00	78.400,00
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I CONTRIBUIÇÕI			1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.700,00 49.000,00 5.000,00 1.700,00	04 000 00		
	MATERIAL DE ( OUTROS SERV			1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00 3.500,00 2.500,00	21.000,00		
INFANTIL - (	CRECHE) - VAAT DESPESAS CO 1 PESSOAL I	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0017.2232.0000				349.000,00	349.000,00	349.000,00
	3			1.542.01.230.000 1.542.01.230.000 1.542.01.230.000 1.542.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	67.000,00 182.000,00 50.000,00 50.000,00			
(CRECHE) -	VAAT 30%	SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0017.2235.0000					07.400.00	87.100,00
3	DESPESAS CO	JRNEN						87.100,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E D	ES. DA EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUNDE	В				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricadad i ii	ogramada		1 10)// ((1)		Calegoria	Dotamada	Τοιαιαιαρο	Total Gateg.	rotarr ano.
				F.R C.A.					
		SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0017.2235.0000						87.100,00
(CRECHE) - \	DESPESAS C	CORREN'						87.100,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					57.000,00		
	3	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.542.01.999.000		1.500,00			
	OBRIGAÇÕES		SOAL CIVIL	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		49.000,00 5.000,00			
		ES PATRONAIS		1.542.01.999.000		1.500,00			
3		DESPESAS CORRENTES					30.100,00		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	SERVIDOR E DO MILITA			1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES!	SOA FÍSICA	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		27.000,00 400,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.542.01.999.000		1.700,00			
		3				,			
MANUT. E EN	NCARGOS PRO	F. EDUCAÇÃO (ENSINO	12.365.0017.2239.0000					1	1.062.000,00
	ECHES) - VAAF							1 000 000 00	
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.062.000.00	1.062.000,00	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAD	00	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL	1.541.01.230.000		502.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS DES PATRONAIS		1.541.01.230.000 1.541.01.230.000		280.000,00 80.000,00			
	CONTRIBUIÇO	LS FATHONAIS		1.541.01.250.000	3.1.31.13.00	80.000,00			
MANUT. E EN	NCARGOS PRO	F. EDUCAÇÃO (ENSINO	12.365.0017.2240.0000						372.800,00
INFANTIL/PR	É-ESCOLA) - V.	AAF 70%						070 000 00	
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					372.800,00	372.800,00	
	_	O POR TEMPO DETERMINAD	00	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00	072.000,00		
	_	S E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	282.800,00			
	CONTRIBUIÇÕ	DES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUT. E EN PRÉ ESCOLA		SOAL ADMINISTRATIVO/	12.365.0017.2242.0000						480.000,00
3	DESPESAS C							480.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS	_				350.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINAD O POR TEMPO DETERMINAD		1.541.01.999.000		5.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		5.000,00 150.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.541.01.999.000		150.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.541.01.999.000		15.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS DES PATRONAIS		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		15.000,00 5.000,00			
		DES PATRONAIS		1.541.01.999.000		5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES				- 3-1-,-0	130.000,00		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITA			2.000,00			
	MATERIAL DE			1.541.01.999.000		30.000,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		80.000,00 1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.541.01.999.000		10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04

URGAU	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E D	ES. DA EDUCAÇÃO I	BÁSICA-FUNDE	3				
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUT. E E 3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0010.2238.0000				65.000,00	65.000,00	65.000,00
	3	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.541.01.230.000 1.541.01.230.000		15.000,00 50.000,00			
VAAF 30% 3	DESPESAS C	SOAL ADMINISTRATIVO - CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0010.2241.0000				25.500,00	25.500,00	25.500,00
	3	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.541.01.230.000 1.541.01.230.000		12.500,00 13.000,00			
MANUT. E El 3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.541.01.230.000 1.541.01.230.000		10.000,00 10.000,00			
VAAF 30% 3	DESPESAS C	SOAL ADMINISTRATIVO - CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0010.2241.0000				11.000,00	11.000,00	11.000,00
		O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.541.01.230.000 1.541.01.230.000		5.000,00 6.000,00			

**TOTAL** 19.609.000,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 28

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 02 PRECATÓRIOS - FUNDEF

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS 12.361.0010.1125.0000 2.600.000,00 PRECATÓRIOS FUNDEF

4 DESPESAS DE CAPIT 2.600.000,00

4 INVESTIMENTOS 2.600.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 1.600.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 1.000.000,00

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 12.361.0010.2237.0000 4.000.000,00

RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF

3 DESPESAS CORREN 4.000.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 1.544.01.999.000
 3.3.90.30.00
 1.000.000,00

 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 1.544.01.999.000
 3.3.90.35.00
 1.000.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 1.544.01.999.000
 3.3.90.36.00
 600.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 1.544.01.999.000
 3.3.90.39.00
 1.400.000,00

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS 12.365.0017.1124.0000 9 PRECATÓRIOS FUNDEF 3.600.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 3.600.000,00

4 INVESTIMENTOS 3.600.000.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 2.200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 1.400.000,00

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 12.365.0017.2236.0000 4.800.000,00

INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF

3 DESPESAS CORREN 4.800.000,00

3 DESPESAS CORREN 4.800.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.800.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 1.000.000,00

TOTAL 15.000.000,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 29

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.301.0005.2116.0000 273.344,83 273.344,83 135.516,64 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 7.178,86 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 91.728,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 1.435,54 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 35.174,24 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 137.828,19 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 28.714,31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 51.685,28 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 37.328,71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 17.228,81 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 1.435,54 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.435,54  $1.500.00.300.000 \ \ 3.3.90.93.00$ 

TOTAL 273.344,83



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MINICIPAL 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 VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA 10.122.0005.2228.0000 366,000,00 EMERGÊNCIA COVID-19 DESPESAS CORREN 217.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 10.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.603.02.999.000 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 6.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.000 3.1.90.16.00 10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.603.02.999.000 3.1.90.16.00 **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** 1.621.02.999.000 3.1.90.16.00 6.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 155.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.602.02.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.603.02.999.000 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.02.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.000 3.3.90.30.00 70.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.603.02.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 2.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 1.602.02.999.000 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.603.02.999.000 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.02.999.000 3.3.90.32.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.602.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.603.02.999.000 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 3.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.602.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.603.02.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.603.02.999.000 3.3.90.92.00 DESPESAS DE CAPIT 149.000.00 **INVESTIMENTOS** 149.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 5.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.602.02.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.603.02.999.000 4.4.90.51.00 54.500.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

1.602.02.999.000 4.4.90.52.00

1.603.02.999.000 4.4.90.52.00

1.621.02.999.000 4.4.90.52.00

10.000,00

54.500,00

5.000.00

Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde DESPESAS DE CAPIT

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

10.301.0005.1025.0000

263.763,54

Página 30

Lei: 649, Data: 23/12/2021

263.763.54



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

ORGÃO         05         SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE           Aplicação Programada         Proj/Atv         Finalidade F.R C.A.         Categoria         Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R C.A.           Const. Reforma e Amplicado de Postos de Saúde 4 Despesado Saúde 4 Despesado Explanación Marcina Permitantos Const. Marcina Marcina Permitantos Const. Reforma e Amplicado de Postos de Saúde 10301.0005.1025.0000 0 4.49.05.100 8.48.05.100 8.48.05.100 8.48.05.100 8.48.05.100 1.2276.156 0	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  ProýAtiv Finalidade Categoria Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R C.A.  Const. Reforma → Ampliaciós del Potesto de Saúde 1.0301.0005.1025.0000 F.R C.A.  Const. Reforma → Ampliaciós del Potesto de Saúde 1.0301.0005.1025.0000 P.R C.A.  Const. Reforma → Ampliaciós del Potesto de Saúde 1.0301.0005.1025.0000 P.R C.A.  Const. Reforma → Ampliaciós del Potesto de Saúde 1.0301.0005.1025.0000 P.R C.A.  Const. Reforma → Ampliaciós del Potesto de Saúde 1.0301.0005.1025.0000 P.R C.A.  Const. Reforma → Ampliaciós del Potesto de Saúde 1.0301.0005.1025.0000 P.R C.A.	ORGÃO	_		L DE SAÚDE						
F.R C.A.				_						
F.R C.A.										
Const. Retorms e Ampliação de Postos de Saúde   10.301.0005.1025.0000   4.4 DESPERAS DE CAPIT   1.500.00.300.000   4.4 90.51.00   6.461.09   263.763.54   263.763.54   263.763.54   4 DESPERAS DE CAPIT   1.500.00.300.000   4.4 90.51.00   12.2751.56   260.000.0000   2.2751.56   2.27	Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BESPÉSAS DE CAPIT   10.000.000.000   4.490.51.00   6.461.09   12.751.56   1.500.000.000   4.490.51.00   12.751.56   1.500.000.000   12.751.56   1.500.000   12.751.56   1.500.000   12.751.56   1.500.000   12.751.56   1.500.000   12.751.56   1.500.000   12.751.56   1.500.000   12.750.000					F.R C.A.					
BESPÉSAS DE CAPIT   10.000.000.000   4.490.51.00   6.461.09   12.751.56   1.500.000.000   4.490.51.00   12.751.56   1.500.000.000   12.751.56   1.500.000   12.751.56   1.500.000   12.751.56   1.500.000   12.751.56   1.500.000   12.751.56   1.500.000   12.751.56   1.500.000   12.750.000	Const Refor	ma e Ampliação (	de Postos de Saúde	10 301 0005 1025 0000						263 763 54
Const. Peter   Mark	4	DESPESAS D	E CAPIT	10.001.0003.1023.0000				263.763,54	263.763,54	200.700,04
CORRAS E INSTALAÇÕES   1.831.02.999.000 4.4.90.51.00   124.550.80   5.000,0			3				,			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,634 02.999 000 4,4 90.52 00 5,000,00  Aquisição de Veiculos 10.001,0005.1057,0000 1,500,0			· _				,			
Aquisição de Veiculos   10.301.0005.1057.0000   32.760,00   32.760				<del>-</del> -						
A   DESPESAS DE CAPIT   1.500.00 300.000   4.4.90.52.00   16.380,00   16.380		EQUIPAMENTO	JS E MATERIAL PERMANENT	E	1.634.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
A   DESPESAS DE CAPIT   1.500.00 300.000   4.4.90.52.00   16.380,00   16.380	Aquisição de			10.301.0005.1057.0000						32.760,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.02.999.000 4.4.90.52.00 16.380.00  Aquisição de Equipamentos Material Permanente 10.301.0005.1058.0000 4 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 16.380.00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 158.53.103  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 158.53.103  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 158.53.103  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 158.53.103  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.61.00 1.367.90  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.600.02.999.000 4.4.90.61.00 57.330.00  ESPESAS DE CAPIT 1.								22.760.00	32.760,00	
Aquisição de Equipamentose Material Permanente    10.301.0005.1058.0000   1.500.0030.000   1.490.52.00   1.585.31.03   1.25631.16   1.2				E	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	16.380,00	32.760,00		
DESPESAS DE CAPIT   1.500.00.300.000   4.4.90.52.00   3.555.60   1.500.00.300.000   4.4.90.52.00   1.50.531.00		EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	16.380,00			
DESPESAS DE CAPIT   1.500.00.300.000   4.4.90.52.00   3.555.60   1.500.00.300.000   4.4.90.52.00   1.50.531.00										
COURT REFORMAN E   SAUGE   S	1 3			10.301.0005.1058.0000					219.416.63	219.416,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1.600.02.999.000 4.4.90.52.00   158.531.03   157.330.00   158.531.03   125.631.16		4 INVESTIM	ENTOS					219.416,63	,	
Aquisição de										
125.631,16   125										
125.631,16   125										
A UNISCIÁO DE IMÓVEIS   1.500.00.300.000   4.4.90.61.00   1.367.90   66.933.26   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   1.600.02.999.000   4.4.90.61.00   67.330.00   66.933.26   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   1.631.02.999.000   4.4.90.61.00   57.330.00   5			E CAPIT	10.301.0005.1059.0000					125 631 16	125.631,16
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.600.02.999.000 4.4.90.61.00 66.933,26 1.631.02.999.000 4.4.90.61.00 57.330,00  Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 10.301.0005.1078.0000 Saúde 4 DESPESAS DE CAPIT 379.344,90 CORAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 10.205,000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00		4 INVESTIM	ENTOS					125.631,16	120.001,10	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  1.631.02.999.000 4.4.90.61.00 57.330,00  Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 10.301.0005.1078.0000 Saúde  4 DESPESAS DE CAPIT 379.344,90  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 109.200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.50.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.990.00 1.										
Saúde   4   DESPESAS DE CAPIT   1.500.00.300.000   4.4.90.51.00   4.102.54   185.780.36   1.600.02.999.000   4.4.90.51.00   185.780.36   185.780.36   1.601.02.999.000   4.4.90.51.00   19.200,00   10.920,00										
Saúde   4   DESPESAS DE CAPIT   1.500.00.300.000   4.4.90.51.00   4.102.54   185.780.36   1.600.02.999.000   4.4.90.51.00   185.780.36   185.780.36   1.601.02.999.000   4.4.90.51.00   19.200,00   10.920,00										
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00 80.262,00  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE 10.301.0005.1091.0000 SAÚDE  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 11.466,00		ma e Ampliação d	de Unidades Básicas de	10.301.0005.1078.0000						379.344,90
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE 10.301.0005.1091.0000 SAÚDE  DESPESAS DE CAPIT OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 11.466,00	4								379.344,90	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 109.200,00 80.262,00  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE 10.301.0005.1091.0000 SAÚDE  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 11.466,00					1 500 00 300 000	4 4 90 51 00	4 102 54	379.344,90		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE 10.301.0005.1091.0000 SAÚDE  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 10.920,0										
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE 10.301.0005.1091.0000  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE 10.301.0005.1091.0000  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 11.466,00										
SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT 244.226,00 244.20.51.00 200,00 244.20.51.00 200,00 244.20.51.00 200,00 244.20.51.00 200,00 244.20.51.00 200,00 244.20.52.00 244.20.52.00 244.226,00 244.226,00 244.226,00 244.226,00 244.226,00 244.226,00 244.20.51.00 244.226,00		ODNAS E INST	ALAÇOES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	00.202,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 100.000,00 10.920,		DE EQUIPAMEN	NTOS PARA ACADEMIA DE	10.301.0005.1091.0000						244.226,00
4 INVESTIMENTOS 244.226,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 10.920,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 10.920,00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 11.466,00		DESPESAS D	E CAPIT						244,226.00	
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 11.466,00		4 INVESTIM	ENTOS					244.226,00	2220,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 10.920,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 11.466,00										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 11.466,00		OBRAS E INST	ALAÇÕES				,			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 11.466,00										
AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E 10.301.0005.1119.0000 45.864,00							, -			
	AQUISIÇÃO,	, REFORMAS DE	IMÓVEIS E	10.301.0005.1119.0000						45.864,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Página 32

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

1.600.02.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.300.000 3.1.90.16.00

1.600.02.999.000 3.1.90.16.00

1.500.00.300.000 3.1.90.91.00

1.600.02.999.000 3.1.90.91.00

1.500.00.300.000 3.1.90.92.00

1.600.02.999.000 3.1.90.92.00

1.600.02.999.000 3.1.91.13.00

1.500.00.300.000 3.1.91.92.00

1.600.02.999.000 3.1.91.92.00

1.500.00.300.000 3.1.91.13.00 120.598,24

3.439,80

6.891,07

5.733,00

4.306,63

1.146,60

4.306,63

1.146,60

6.879,60

5.168,88

2.866,50

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MINICIP	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D							
UNIDADL	01	TONDO MONIGIFAL D	L SAUDL						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, ipiiododo i	rogramada		1 10// 101		Categoria	Dotamada	rotararapo	rotal Gatog.	rotar rano.
				F.R C.A.					
EQUIPAMEN	NTOS CO-FINAN	CIAMENTO							
4	DESPESAS D							45.864,00	
	4 INVESTIM						45.864,00		
	OBRAS E INS	3		1.632.02.999.000		11.466,00			
	OBRAS E INST	3	·	1.632.02.999.000		11.466,00			
		OS E MATERIAL PERMANE		1.632.02.999.000		11.466,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NIE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
Munutenção		aúde do Municipio	10.301.0005.2031.0000						4.800.536,69
3	DESPESAS C							4.754.756,69	
		E ENCARGOS SOCIAIS					2.654.709,65		
	3	O POR TEMPO DETERMIN	1.500.00.300.000		8.614,41				
	3	O POR TEMPO DETERMINA	1.600.02.999.000		2.293,20				
		S E VANTAGENS FIXAS - PI	1.500.00.300.000						
		S E VANTAGENS FIXAS - PI	1.600.02.999.000		1.200.000,00				
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	155.055,86			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Munutenção do Sistema de Saúde do Municipio 3 DESPESAS CORREN 10.301.0005.2031.0000 4.800.536.69 4.754.756,69 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.100.047,04 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA 1.500.00.300.000 3.3.90.08.00 10.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA 1.600.02.999.000 3.3.90.08.00 10.000,00 DIÁRIAS - CIVII 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 21.535.44 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 2.866,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 300.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 400.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 32.760,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 16.380,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.659.02.999.000 3.3.90.30.00 10.920,00 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.743.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 3.439,80 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 1.367,90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.293,20 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 151.587,51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 38.943.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.920,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 22.932,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.659.02.999.000 3.3.90.36.00 10.920,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 400.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 400.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 8.736,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.920,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.659.02.999.000 3.3.90.39.00 10.920,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 40.131,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.600.02.999.000 3.3.90.48.00 5.250.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 8.614,41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 2.866,50 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 80.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 80.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 45.780.00 **INVESTIMENTOS** 45.780,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.601.02.999.000 4.4.90.30.00 21.840,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.601.02.999.000 4.4.90.36.00 21.840,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 2.100.00 Programa Imp. Núcleos de Apoioa Saúde da Família - N 10.301.0005.2038.0000 354.740,83 DESPESAS CORREN 354.740,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.286,65 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 11.485.49 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 17.228,81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 49.839.26 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 225.939,82 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 5.743,32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.614,41 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 717,77 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 717,77



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 05 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MINICIPA FUNDO MUNICIPAL DE							
CIVIDADE		TOTAL OF THE PER	ONODE .						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.454,18	354.740,83	354.740,83
E M C C C C C	OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' DESPESAS DE	IL CONSUMO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.2.999.000 1.500.00.300.000	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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	2.871,09 4.306,63 2.153,32 5.024,40 3.445,53 8.039,95 2.871,09 4.306,63 431,12 1.004,42			
Encargos com o	DESPESAS C		10.301.0005.2072.0000				86.141,76	86.141,76	86.141,76
C	OUTROS SER' OUTROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.297,78 48.129,68 11.485,49 17.228,81			
PROTEÇÃO SO 3 1	DESPESAS C		10.301.0005.2073.0000				522.127,23	685.524,62	685.524,62
C V C C	CONTRATAÇÃ ('ENCIMENTO: ('ENCIMENTO: OUTRAS DESI OUTRAS DESI	O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES PESAS VARIÁVEIS - PESSOA PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL L CIVIL	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	5.743,32 8.614,41 76.571,09 417.525,21 5.469,28 8.203,92			
E M C C C C C	DIÁRIAS - CIV DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE DUTROS SER' DUTROS SER' DUTROS SER' DUTROS SER' DESPESAS DE	IL CONSUMO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000	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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	3.281,57 4.922,36 15.546,75 36.274,98 24.119,88 36.179,82 11.485,49 17.228,81 5.743,32 8.614,41	163.397,39		
Programa de Sa 3	aúde Bucal - P DESPESAS C		10.301.0005.2074.0000					501.773,17	501.773,17



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 35

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 05 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MINICIPA FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de S 3	<b>DESPESAS</b> C		10.301.0005.2074.0000				436.141,79	501.773,17	501.773,17
3 (	CONTRATAÇÃ /ENCIMENTO /ENCIMENTO DESPESAS DE DESPESAS DE OUTRAS I	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES ESPESAS CORRENTES	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	2.871,09 25.842,08 28.714,31 350.000,00 8.614,41 20.099,90	65.631,38		
] M ) ) (	OUTROS SER OUTROS SER	IL CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	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 3.3.90.39.00	6.727,10 10.091,22 2.153,32 5.024,40 13.783,28 20.674,34 2.871,09 4.306,63			
Programas de 7 3	DESPESAS C	nitários da saúde - PACS :ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0005.2075.0000				967.135,74	1.033.176,47	1.033.176,47
( \ ( ( ( ( (	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ /ENCIMENTO /ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES DUTRAS DESI DUTRAS DESI DESPESAS DI	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	2.871,09 25.842,08 6.837,18 900.000,00 1.435,54 12.921,04 717,77 13.638,81 1.723,34 1.148,89	337.130,74		
3		DESPESAS CORRENTES				•	66.040,73		
] M ) ) (	OUTROS SER OUTROS SER	IL CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	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 3.3.90.39.00	6.891,07 10.336,60 6.891,07 10.336,60 6.891,07 10.336,60 1.709,58 12.648,14			
Programa de S 3	aúde da Famíl DESPESAS C		10.301.0005.2076.0000					526.324,96	526.324,96



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 36

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MINICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DI	E SAÚDE						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
·	J		•	F.R C.A.	3		·	J	
Programa de	e Saúde da Famíli	a - PSF	10.301.0005.2076.0000						526.324,96
3	DESPESAS C		10.001.0000.2070.0000				458.847,54	526.324,96	020.02 1,00
		O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.300.000		5.743,32			
		O POR TEMPO DETERMINA		1.600.02.999.000		22.970,99			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.300.000		10.938,56			
	OBRIGAÇÕES		ESSOAL GIVIL	1.600.02.999.000 1.500.00.300.000		371.817,16 4.594,42			
	OBRIGAÇÕES			1.600.02.999.000		6.891,07			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.500.00.300.000		11.485,49			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.600.02.999.000		17.228,81			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.500.00.300.000		2.871,09			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE DESPESAS CORRENTES	S	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	4.306,63	07 177 10		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.300.000	2 2 00 14 00	6.891,07	67.477,42		
	DIÁRIAS - CIV			1.600.02.999.000		10.336,60			
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		1.148,89			
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000		1.723,34			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.406,72			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000		37.793,08			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000		2.871,09			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	4.306,63			
	da Secretaria Mu		10.301.0005.2116.0000						573,30
3	DESPESAS C							573,30	
		E ENCARGOS SOCIAIS	A1 0 0 ///			570.00	573,30		
	OUTRAS DESI	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	573,30			
MANUTENÇ	ÇÃO DAS ATIVIDA	ADES DO PMAQ	10.301.0005.2118.0000						942.431,71
3	DESPESAS C	-						935.253,99	
		E ENCARGOS SOCIAIS					497.433,95		
		O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.300.000		2.871,09			
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.02.999.000		229.320,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		17.228,81 181.650,00			
	OBRIGAÇÕES		LOGO/IL OIVIL	1.500.00.300.000		143,32			
	OBRIGAÇÕES			1.600.02.999.000		57.330,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.500.00.300.000		1.723,34			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.600.02.999.000		3.439,80			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.500.00.300.000		861,09			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	2.866,50			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 37

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MINICIPA	L DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C	ADES DO PMAQ ORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.0005.2118.0000				437.820,04	935.253,99	942.431,71
	OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ DESPESAS DE	IL CONSUMO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000	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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	4.306,63 3.439,80 10.336,60 15.505,48 3.350,36 286.650,00 2.871,09 57.330,00 574,44 53.455,64			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS					7.177,72	7.177,72	
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		2.871,09 4.306,63			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	NCIAMENTO FMS ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0005.2215.0000				114.660,00	335.790,00	352.170,00
	OUTRAS DESF	S E VANTAGENS FIXAS - PES PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES		1.632.02.999.000 1.632.02.999.000		57.330,00 57.330,00	221.130,00		
(	OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.621.02.999.000 1.632.02.999.000 1.621.02.999.000 1.632.02.999.000 1.621.02.999.000 1.632.02.999.000 1.621.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	16.380,00 57.330,00 16.380,00 57.330,00 16.380,00 57.330,00			
4 4		ENTOS					16.380,00	16.380,00	
I	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN <sup>*</sup>	ΓE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	16.380,00			
APOIO AO CC 3 3	DESPESAS C	ICIPAL DE SAÚDE ORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.0005.2220.0000				17.199,00	17.199,00	28.665,00
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.733,00 5.733,00 5.733,00			
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	TE	1 500 00 000 000	4 4 00 50 00	11 400 00	11.466,00	11.466,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN'	E	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
DISPÊNDIOS PACIENTES 3	COM O TRANS DESPESAS C	SPORTE ELETIVO DE ORREN'	10.301.0033.2212.0000					136.500,00	136.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 38 Lei: 649, Data: 23/12/2021

QUADRO	ΔΙΙΧΙΙ ΙΔΒ	DF DFT	ΔΙ ΗΔΜΕΝΤΟ	DA DESPESA
GUADIIU	AUNILIAIL			DA DEUI EUA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	6.						
ORGÃO UNIDADE	05 01	SECRETARIA MINICIPAL DE							
ONIDADL	UI	I GIVDO MONIOIFAL DE	OAUDL						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	g			F.R C.A.	Catogoria				
DISPÊNDIOS (	COM O TRANS	SPORTE ELETIVO DE	10.301.0033.2212.0000						136.500,00
PACIENTES 3	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES					136.500,00	136.500,00	
	OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'	ES CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.632.02.999.000 1.500.00.300.000 1.632.02.999.000 1.500.00.300.000 1.632.02.999.000 1.500.00.300.000	3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	16.380,00 16.380,00 58.968,00 5.733,00 5.460,00 5.733,00 5.733,00 16.380,00			
Construção do 4 4	CAPS- AD DESPESAS D INVESTIM		10.302.0005.1096.0000				109.386,78	109.386,78	109.386,78
	DBRAS E INST DBRAS E INST			1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		13.673,20 95.713,58			
Construção de 4 4	Unidade de Ad DESPESAS D INVESTIM		10.302.0005.1097.0000				91.552,56	91.552,56	91.552,56
(	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	13.673,20 49.787,66 28.091,70			
Implementar A	DESPESAS C		10.302.0005.1098.0000				20.510,38	20.510,38	61.531,14
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		8.203,92 12.306,46			
4	DESPESAS D INVESTIM						41.020,76	41.020,76	
( E				1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	8.203,92 12.306,46 6.837,18 13.673,20			
3	DESPÉSAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	10.302.0005.1101.0000				10.939,72	10.939,72	10.939,72
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		1.367,90 9.571,82			
3	DESPESAS COUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	10.302.0005.1102.0000				20.510,38	20.510,38	61.531,14
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		6.837,18 13.673,20			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 39 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MINICIPA	L DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	oramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
<b>,</b>	y			F.R C.A.	Galogona				
~ .			10,000,0005,1100,0000						01 501 14
	DESPESAS D INVESTIME		10.302.0005.1102.0000				41.020,76	41.020,76	61.531,14
C E				1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	6.837,18 13.673,20 13.673,20 6.837,18			
MANUTENÇAC 3 3	DESPESAS C		10.302.0005.2042.0000				43.276,13	43.276,13	136.734,35
M () ()	OUTROS SER\ OUTROS SER\		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.188,85 13.783,28 7.876,00 5.250,28 4.306,63 2.871,09			
	DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	SOA JOI IIDIOA	1.000.02.939.000	3.5.30.53.00	2.071,03	93.458,22	93.458,22	
C E				1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	8.614,41 5.743,32 23.730,03 55.370,46			
	DESPESAS C	ist. Psicossocial - CAPS ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0005.2110.0000				290.009,54	351.742,48	351.742,48
(	CONTRATAÇÃI (ENCIMENTOS (ENCIMENTOS DERIGAÇÕES DERIGAÇÕES DUTRAS DESP DUTRAS DESP DESPESAS DE DESPESAS DE	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA PESAS VARIÁVEIS - PESSOA EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL IL CIVIL IL CIVIL	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	4.306,63 10.049,95 21.330,20 237.095,09 574,44 2.296,64 4.306,63 2.871,09 341,69 6.837,18			
		ESPESAS CORRENTES					61.732,94		
E M M C C C C	OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ DESPESAS DE	L CONSUMO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	4.306,63 2.871,09 7.862,23 13.673,20 6.891,07 10.336,60 4.306,63 10.049,95 717,77 717,77			
	Centro de Esp DESPESAS C	ec. Odontológicas - CEO ORREN	10.302.0005.2111.0000					311.347,78	311.347,78



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 40

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MINICIPA	L DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Anlianaa Dra	aromodo		Droi/Ativ	Finalidada	0-1	Datalhada	TatalOruna	Total Cotos	Total Fund
Aplicacao Pro	gramaua		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FULL
				F.R C.A.					
Manutenção do 3	DESPESAS (	spec. Odontológicas - CEO CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0005.2111.0000				252.485,93	311.347,78	311.347,78
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.743,32	202.400,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.600.02.999.000		8.614,41			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	6.837,18			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.600.02.999.000		201.140,02			
		S PATRONAIS		1.500.00.300.000		341,69			
	•	S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	I CIVII	1.600.02.999.000 1.500.00.300.000		6.837,18 1.367,90			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO <i>A</i>		1.600.02.999.000		10.118,74			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000		4.594,42			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		6.891,07			
3		DESPESAS CORRENTES					58.861,85		
	DIÁRIAS - CIN			1.500.00.300.000		4.306,63			
	DIÁRIAS - CIN			1.600.02.999.000		2.871,09			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		3.445,53 5.168,88			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.300.000		7.110,06			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000		27.346,41			
(	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	4.306,63			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000		2.871,09			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000		861,09			
l	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	574,44			
MANUTENÇÃO	O DAS ATIVID	ADES - BLMAC	10.302.0005.2221.0000					1	.263.577,59
3	DESPESAS (							1.263.577,59	
1		LE ENCARGOS SOCIAIS					409.764,19		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		17.806,70 315.000,00			
		S PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.600.02.999.000		49.392,08			
		S PATRONAIS		1.600.02.999.000		14.935,61			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO <i>A</i>	L CIVIL	1.600.02.999.000		8.043,40			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		2.293,20			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.91.92.00	2.293,20			
3		DESPESAS CORRENTES		1 000 00 000 000	0.000.11.00	10.000.00	853.813,40		
	DIÀRIAS - CI\ MATERIAL DE			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		12.063,38 428.416,77			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000		6.321,21			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000		271.173,19			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000		118.032,15			
1	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	17.806,70			
Prog. Atendime	ento e Acompa	anhamento de Depend. Quim	10.302.0009.2084.0000						43.070,87
3	DESPESAS							43.070,87	



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 41

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 43.070,87 Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim 10.302.0009.2084.0000 DESPESAS CORREN 43.070,87 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 43.070,87 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 8.614,41 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 5.743,32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.938.56 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 3.418,01 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 10.938,56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 3.418,01 Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica 10.303.0005.2032.0000 63.170.77 DESPESAS CORREN 63.170.77 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 63.170,77 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 17 228 81 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.485,49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 500 00 300 000 3 3 90 36 00 3.555,60 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 13.673,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 6.891,07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.336.60 10.303.0005.2071.0000 Programa Farmácia Básica - AFB 196 560 00 DESPESAS CORREN 196.560,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 196.560,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 41.019.62 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 143.391,01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 683.37 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 11.466,00 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 10.304.0005.2070.0000 60.136,87 DESPESAS CORREN 60.136,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.390,32 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 2.293,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1 146 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 5.538,08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 6.693,86 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 500 00 300 000 3 1 90 16 00 136.45 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 1.146,60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 861 09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 574,44 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 41.746,55 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 6.837,18 DIÁRIAS - CIVII 1 600 02 999 000 3 3 90 14 00 1.146.60 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 10.336,60 MATERIAL DE CONSUMO 1 600 02 999 000 3 3 90 30 00 6.891.07 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 7.862,23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 4.586,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.001.504,34 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.146,60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500 00 300 000 3 3 90 92 00 1 292 21 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 143,32



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 42 Lei: 649, Data: 23/12/2021

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 1	DESPESAS O PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0005.2033.0000				68.950,81	229.010,44	229.010,44
3	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI OUTRAS DESI DESPESAS DE BOUTRAS I DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS DE	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES IL CONSUMO	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000	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 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	2.871,09 4.306,63 27.346,41 17.199,00 4.306,63 2.871,09 341,69 6.837,18 683,37 2.187,72 2.871,09 9.828,00 62.308,28 5.168,88 73.774,30 1.504,34 3.169,20 1.004,42 431,12	160.059,63		
3	DESPESAS C	de Combate a Desnutrição CORREN DESPESAS CORRENTES	10.306.0005.2021.0000				21.533,16	21.533,16	21.533,16
	OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.571,99 5.605,73 1.571,99 5.605,73 1.571,99 5.605,73			

TOTAL 14.137.390,39



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde 3 DESPESAS CORREN

Lei: 649, Data: 23/12/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 43

3.366.136,07

3.320.836,17

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MINICIPA	IL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR D	DIRCEU MENDES ARC	OVERDE					
Aplicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
- Ip	9			F.R C.A.	odtogona				
				1 .n O.A.					
Manutençã 3	DESPESAS (	. Sen. Dirceu M. Arcoverde CORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.0005.2106.0000				105.920,00	105.920,00	105.920,00
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA EÍSICA	1.659.02.999.000 1.659.02.999.000		50.000,00 10.920,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.659.02.999.000		45.000,00			
		Médicos e Odontológicos	10.302.0005.1069.0000						212.660,30
4	DESPESAS I 4 INVESTIM						212.660,30	212.660,30	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		30.149,85 70.084,78			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.621.02.999.000		84.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	28.425,67			
Aquisição d 4	de Unidde Móvel d DESPESAS I 4 INVESTIN	DE CAPIT	10.302.0005.1070.0000				194.656,98	194.656,98	194.656,98
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.300.000		6.152,65			
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.621.02.999.000 1.631.02.999.000		49.140,00 139.364,33			
		00 = = =	. –			. 55.55 .,55			
	/ ou Ampliação do		10.302.0005.1074.0000						410.276,41
4	DESPESAS I						410.276.41	410.276,41	
	OBRAS E INS			1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.255,19	+10.∠10,+1		
	OBRAS E INS			1.600.02.999.000		205.099,22			
	OBRAS E INS	3		1.621.02.999.000 1.632.02.999.000		114.660,00 80.262,00			
		-				•			
	de Veiculos para o		10.302.0005.1103.0000					007.405	207.105,78
4	DESPESAS I 4 INVESTIM						207.105,78	207.105,78	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.300.000		6.837,18			
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.621.02.999.000 1.632.02.999.000		24.078,60 176.190,00			
	EQUIFAMENT	OS E IVIA I ENIAL PENIVIAINEIN	I L	1.032.02.333.000	4.4.30.32.00	170.190,00			

10.302.0005.2106.0000



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 44

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE 05

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ORGAO	05	SECRETARIA MINICIPA	AL DE SAUDE					
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR	DIRCEU MENDES ARC	COVERDE				
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund
				F.R C.A.				
Manutenção	do Hospital Mun.	Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000					3.366.136,07
3	DESPESAS C							3.320.836,17
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.268.451,87	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.300.000		187.112,51		
		O POR TEMPO DETERMINA		1.600.02.999.000		210.000,00		
	•	O POR TEMPO DETERMINA		1.621.02.999.000		57.330,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.300.000		210.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.02.999.000		205.100,36		
	_	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.621.02.999.000		57.330,00		
	OBRIGAÇÕES			1.500.00.300.000		8.203,92		
	OBRIGAÇÕES			1.600.02.999.000		164.079,60		
	OBRIGAÇÕES			1.621.02.999.000		34.398,00		
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.500.00.300.000		3.418,01		
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO.		1.600.02.999.000		68.367,17		
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO. E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000		28.665,00		
				1.500.00.300.000		11.485,49		
		EXERCÍCIOS ANTERIORES EEXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		17.228,81		
		ESPESAS CORRENTES	)	1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	5.733,00	0.050.004.00	
				4 500 00 000 000	0.0.50.44.00	0.555.00	2.052.384,30	
	CONTRIBUIÇÕ			1.500.00.300.000		3.555,60		
	CONTRIBUIÇÕ CONTRIBUIÇÕ			1.600.02.999.000		13.673,20		
	DIÁRIAS - CIVI			1.621.02.999.000		22.932,00		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.300.000		5.743,32		
	DIÁRIAS - CIVI			1.600.02.999.000 1.621.02.999.000		8.614,41 6.879,60		
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		400.000,00		
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000		349.053,60		
	MATERIAL DE			1.621.02.999.000		400.000,00		
		CONSULTORIA		1.500.00.300.000		3.555,60		
	•	CONSULTORIA		1.600.02.999.000		39.516,42		
		CONSULTORIA		1.621.02.999.000		17.199,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.300.000		38.284,97		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000		241.500,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.621.02.999.000		68.796,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000		100.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000		157.500,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.621.02.999.000		100.000,00		
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	5.168,88		
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	5.250,00		
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.621.02.999.000	3.3.90.47.00	11.466,00		
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.367,90		
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	21.000,00		
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.621.02.999.000		9.172,80		
		S E RESTITUIÇÕES		1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	5.775,00		
		S E RESTITUIÇÕES		1.632.02.999.000	3.3.90.93.00	16.380,00		
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						45.299,90	45.299,90
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.367,90		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00		
	FOLUBANIENIE	O E MATERIAL REPLANIES	ITE					

1.621.02.999.000 4.4.90.52.00

22.932,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 45

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 4.496.755,54



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 46

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER 02 ORGÃO 06 UNIDADE 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP		,					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const. e Recup. de Praças , Parques e Areas de Lazer 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		15.451.0019.1016.0000				333.600,67	333.600,67	333.600,67
OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	262.500,00 56.880,54 14.220,13			
Construção e Recuperação de 4 DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	15.451.0019.1020.0000				1.014.832,00	1.014.832,00	1.014.832,00
OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.754.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	262.500,00 600.000,00 104.832,00 47.500,00			
Construção de um Portal 4 DESPESAS D 4 INVESTIM		15.451.0019.1086.0000				36.461,33	36.461,33	36.461,33
OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	683,37 8.477,96 27.300,00			
Urbanização de Avenida 4 DESPESAS D 4 INVESTIM		15.451.0019.1088.0000				43.070,88	43.070,88	43.070,88
OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	683,37 33.909,55 8.477,96			
Construção de Cozinha Comu 4 DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	15.451.0019.1089.0000				28.714,32	28.714,32	28.714,32
OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	136,46 22.862,06 5.715,80			
Manutenção e Conservação d 3 DESPESAS C		15.451.0019.2010.0000					271.854,00	271.854,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 47

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS PUBLIC	CAS E SERVIÇO	S URBANOS	8			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS PUBLIC	CAS E SERVIÇO	S URBANOS	3			
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção		e Praças Parques e Lazer	15.451.0019.2010.0000						271.854,00
3		ESPESAS CORRENTES					271.854,00	271.854,00	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		683,37 9.571,82			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.701.05.999.000		4.102,54			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		200.000,00 10.938,56			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.701.05.999.000		16.407,85			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		1.367,90			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		5.469,28 21.877,13			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	OON OOI IIDION	1.500.00.999.000		136,45			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000		909,26			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	389,84			
Manutenção	de Calçamentos		15.451.0019.2077.0000						672.478,01
3		ESPESAS CORRENTES					672.478,01	672.478,01	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		683,37 8.477,96			
	MATERIAL DE			1.701.05.999.000		33.909,55			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		546.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		38.284,97 16.407,85			
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000		1.367,90			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.05.999.000		8.203,92			
	OUTHOS SENT	TIÇOS DE TENCEINOS - FES	SOA JUNIDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	19.142,49			
Aquisição d 4	e Imóvel DESPESAS D	E CADIT	15.451.0020.1082.0000					15.750,00	15.750,00
4	4 INVESTIME						15.750,00	13.730,00	
	AQUISIÇÃO DE	IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	15.750,00			
·AOHISICÃ	O DE VEÍCULOS F	E/OU ROLO COMPRESSOR	15 452 0002 1030 0000						54.600,00
,AQUIDIÇA	DESPESAS D		13.432.0002.1030.0000					54.600,00	34.000,00
	4 INVESTIME			. 500 00 000 000			54.600,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN <sup>-</sup> OS E MATERIAL PERMANEN <sup>-</sup>		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		28.392,00 8.190,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.701.05.999.000		18.018,00			
Construção	e Restauração de DESPESAS D		15.452.0004.1013.0000					27.179,33	27.179,33
4	4 INVESTIME						27.179,33	27.178,33	
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000		683,37			
	OBRAS E INST			1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		8.477,96 18.018,00			
		, L		1.701.03.999.000	1.7.50.51.00	10.010,00			
		Publicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						3.438.744,83
3	DESPESAS C	ORREN'						3.415.862,14	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 48

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

ORGAO   06   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun ERSES AL ELOURIST CONTROL CATEGORIA PROPERTY CONTROL CATEGORIA PROPERTY CATEGORIA PROPER	ORGÃO				CAS E SERVIÇO	S URBANOS	S			
Manutenção das Seude Obras Publicias e Serviços Urbanos 15.452.0004.2028.0000   3   DESPESAS DE CRENTEN   1.429.432.07   3.415.862.14   3.4	UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE OBRAS PUBLIC	CAS E SERVIÇO	S URBANOS	S			
Manutenção das Seude Obras Publicias e Serviços Urbanos 15.452.0004.2028.0000   3   DESPESAS DE CRENTEN   1.429.432.07   3.415.862.14   3.4										
## Activation   F.R C.A.    Manutimopia da Sec de Obras Publicias e Serviços Urbanos   15.452.0004.2028.0000   3.000.0000   1.400.000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.00000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000   1.400.0000.000	Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutlençalo da Sec. de Obras Publicias e Serviços Urbanos 15.452.0004.2028.0000 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FYAS. PESSOAL CIVIL OBRICAÇÕES PATRONAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVES. PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.190.11.00 1.7178,86 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.190.11.00 1.7178,86 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.190.12.00 1.7178,86 DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CVIL MATERIAL DE CONSUMO METRIAL	•	J		,	F.B C.A.			•	· ·	
3   DESPESAS CORREN   3.415.882,14   1.500.00.999.000 3.1.90.04.00   14.356.58   1.429.432,07   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.4.356.58   1.429.432,07   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.4.356.58   1.429.432,07   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.4.356.58   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.4.356.58   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.4.356.58   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.4.356.58   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.4.356.58   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.11.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.00   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.778.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.788.86   1.500.00.999.000 3.1.90.30   1.7.788.86   1.500.00.999.00 3.1.90.30   1.7.788.86   1.500.00.999.00 3.1.90.30   1.7.788.86   1.500.00.999					7.11.1. 0.17.1.					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1,429,432,07	3			nos 15.452.0004.2028.0000						3.438.744,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   1500.00 999.00 3, 190.110   1,400.000.00   1,400.000.00		1 PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS					1.429.432,07	,	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,500,0099,000,31,90,16,00 7,178,86  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,500,0099,000,31,90,16,00 7,178,86  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1,500,0099,000,33,90,14,00 4,464,043,8  MATERIAL DE CONSUMO 1,750,0599,000,33,90,300,00 4,398,000 0UTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,500,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,500,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,500,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,500,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,49,95,1.00 11,916,60  Manutenção dos Serviços de Correição 3 DESPESAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700,0099,000,33,90,300,00 0UTROS SERVIÇOS DE		3					,			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,500.0099,000 3,19.02.00 717.77 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,500.0099,000 3,3.09.100 4,66,064.38  MATERIAL DE CONSUMO 1,500.00999,000 3,3.09.100 4,40.00 4				FLOSOAL CIVIL			,			
1,986,430,07										
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1,500.00.999.000 3.3,90.30.00 8.814.41  MATERIAL DE CONSUMO 1,750.00.999.000 3.3,90.30.00 4.88.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,500.00.999.000 3.3,90.30.00 788.600.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,500.00.999.000 3.3,90.30.00 788.600.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,500.00.999.000 3.3,90.30.00 798.600.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,500.00.999.000 3.3,90.30.00 70.00 DESPESAS DE EXPERCÍCIOS AUTREIORES 1,500.00.999.000 3.3,90.30.00 500.00 DESPESAS DE CAPIT  4 DESPESAS DE CAPIT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700.05.999.000 4.4.90.51.00 138.45 OBRAS E NISTALAÇÕES 1,500.0999.000 4.4.90.51.00 11.916.60  Marutenção dos Serviços deCorreição 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 1,700.05.999.000 3.3,90.30.00 4.7.85.91 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 4.7.85.91 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 4.7.85.91 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 4.7.85.91 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 4.7.85.91 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 4.7.85.91 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 1.93.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUBÍDICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 1.93.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUBÍDICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 1.93.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 1.93.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 1.93.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 1.93.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 1.93.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 1.93.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,701.05.999.000 3.3,90.30.00 1.93				RES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	717,77	1 000 400 07		
MATERIAL DE CONSUMO					1 500 00 999 000	3 3 90 14 00	8 614 41	1.986.430,07		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERICRES INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES ISSUE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERICRES INDENIZAÇÕES E ERESTITUÇÕES ISSUE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERICRES INDENIZAÇÕES E ERESTITUÇÕES ISSUE DESPESAS DE CAPIT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTRO										
OUTRO'S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,500.00,999.000 3,390.36.00 7,086.600,00 OUTRO'S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SIGICA 1,7500.5999.000 3,30.93.00 0,000.00 0,000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTREIORES 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,30.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,90.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,90.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,90.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,90.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,90.93.00 7,178,86 1,500.00,999.000 3,90.93.00 1,500.00,999.00 3,90.93.00 1,500.00,999.00 3,90.93.00 1,500.00,999.00 3,90.93.00 1,500.00,999.00 3,90.93.00 1,500.00,999.00 3,90.93.00 1,500.00,999.00 3,90.93.0										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1500.00 999.000 3.3 90.39.00 500.000.00 DESPESAS DE EXERDÍCIOS ANTERIORES I 1500.00 999.000 3.3 90.32.00 14.435.54 INDENIZAÇÕES & RESTITUIÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATURIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OU				PESSOA EÍSICA						
DESPESAS DE ÉXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.200 1.435.54										
NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   1.500.00.999.000   3.3.90.33.00   7.178,86     22.882,69										
## DESPESAS DE CAPIT ## INVESTIMENTOS ## 22.882,69  OBRAS E INSTALAÇÕES				RES						
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 10.829,64 17.700.5999.000 4.4.90.51.00 11.916,60  Manutenção dos Serviços deCorreição 3 DESPESAS CORRENTES 24.407,69  MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUM	4	DESPESAS DE	E CAPIT		1.300.00.999.000	3.3.90.93.00	7.170,00	22.882.69	22.882,69	
Manutenção dos Serviços deCorreição   15.452.0004.2079.0000   11.916.60   24.407.69   24		OBRAS E INSTA	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45	,		
Manutenção dos Serviços deCorreição 15.452.0004.2079.0000 3 DESPESAS CORRENTS  MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0999.000 3.3.90.30.00 341,69 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 4.785,91 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 2.051,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 4.102,54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 9.571,82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.084,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.084,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.093,86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.093,86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.084,078  MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.025,06 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,46 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,46 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,40 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.306,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 8.20,32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 16.407,85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 9.571,82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 4.102,54			* <u>.</u>							
3 DESPÉSAS CORRENTS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL		OBRAS E INST	ALAÇOES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.916,60			
3 DESPÉSAS CORRENTS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL	Manutenção	dos Servicos deC	orreicão	15.452.0004.2079.0000						24.407.69
MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  1.700.05.999.000  3.3.90.30.00  2.051,27  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1.700.05.999.000  3.3.90.39.00  1.093.66  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1.700.05.999.000  3.3.90.36.00  2.051,27  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1.700.05.999.000  3.3.90.36.00  2.051,27  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1.700.05.999.000  3.3.90.39.00  9.571,82  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1.700.05.999.000  3.3.90.39.00  4.785,91  4.700.05.999.000  3.3.90.39.00  4.785,91  78.964,06  78.964,06  78.964,06		DESPESAS CO 3 OUTRAS D	ORRÉN' ESPESAS CORRENTES					24.407,69	24.407,69	,
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANTERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERV										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS S										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 1.093,86  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		OUTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - F							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.093,86 1.640,78  Manutenção dos Cemitérios Publicos 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO I.700.05.999.000 MATERIAL DE CONSUMO I.700.05.999.000 MATERIAL DE CONSUMO I.701.05.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I.700.05.999.000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.102,54  78.964,06 7			•							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 1.640,78  Manutenção dos Cemitérios Publicos 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.025,06 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,46 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,46 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 8.203,92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 2.051,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 24.611,77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 683,37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 9.571,82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4.102,54										
Manutenção dos Cemitérios Publicos 15.452.0004.2080.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.964,06  MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.025,06  MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,46  MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,46  MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 8.203,92  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.051,27  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 16.407,85  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 683,37  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 9.571,82  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4.102,54		OUTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA						
3 DESPESAS CORREN 78.964,06  MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.025,06  MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,46  MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 8.203,92  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.051,27  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 16.407,85  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 24.611,77  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 683,37  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 9.571,82  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4.102,54		OUTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.640,78			
3 DESPESAS CORREN 78.964,06  MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.025,06  MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 12.306,46  MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 8.203,92  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.051,27  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 16.407,85  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 24.611,77  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 683,37  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 9.571,82  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4.102,54	Manutanasa	dos Comitários D	phlicos	15 452 0004 2020 0000						79.064.00
MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL		DESPESAS CO	ORREN'	19.492.0004.2080.0000				78.964,06	78.964,06	70.904,06
MATERIAL DE CONSUMO       1.701.05.999.000       3.3.90.30.00       8.203,92         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       1.500.00.999.000       3.3.90.36.00       2.051,27         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       1.700.05.999.000       3.3.90.36.00       16.407,85         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       1.701.05.999.000       3.3.90.36.00       24.611,77         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       1.500.00.999.000       3.3.90.39.00       683,37         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       1.700.05.999.000       3.3.90.39.00       9.571,82         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       1.701.05.999.000       3.3.90.39.00       4.102,54										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 16.407,85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 24.611,77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 683,37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 9.571,82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4.102,54				PESSOA FÍSICA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 683,37         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 9.571,82         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4.102,54		OUTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	16.407,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       1.700.05.999.000       3.3.90.39.00       9.571,82         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       1.701.05.999.000       3.3.90.39.00       4.102,54			3							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4.102,54			•							
Aquisição de Equipamentos 15.452.0019.1015.0000 43.069,72			•							
Aquisição de Equipamentos 15.452.0019.1015.0000 43.069,7.										
	Aquisição de	e Equipamentos		15.452.0019.1015.0000						43.069,72



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 49

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS PUBLIC	CAS E SERVIÇO	S URBANOS	3			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS PUBLIC	CAS E SERVIÇO	S URBANOS	3			
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de E	Equipamentes		15.452.0019.1015.0000						43.069,72
Aquisição de E 4 4	DESPESAS DI		15.452.0019.1015.0000				43.069,72	43.069,72	43.069,72
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	683,37 12.715,79 29.670,56			
4	DESPESAS DI	ENTOS ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES	15.452.0019.1061.0000	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.750.05.999.000 1.754.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	136,45 71.681,99 23.894,00 5.775,00 15.000,00	116.487,44	116.487,44	116.487,44
Construção de 4 4	Viaduto sobre a DESPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	15.452.0019.1117.0000				68.367,18	68.367,18	68.367,18
	OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.367,90 20.099,90 46.899,38			
Manutenção do 3 3	o Setor de Limpe DESPESAS CO OUTRAS D		15.452.0019.2029.0000				2.498.307,20	2.498.307,20	2.498.307,20
	LOCAÇÃO DE N	IÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	215.354,41 600.000,00 202.952,79 1.480.000,00			
Construção e / 4 4	DESPESAS DE		15.452.0021.1118.0000				88.582,13	88.582,13	88.582,13
	OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA	ALAÇÕES ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.754.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	136,45 13.645,68 27.300,00 47.500,00			
Ampliação da Iluminação 4	DESPESAS DI		15.751.0028.1023.0000				43.070,88	43.070,88	43.070,88
	OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA	ALAÇÕES ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	683,37 33.909,55 8.477,96	40.070,00		
Manut.da Rede 3	e de Dist.de Ene DESPESAS Co	rgia Elétrica e Iluminação DRREN	15.752.0028.2081.0000					1.005.300,41	1.005.300,41



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 50 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICI	PAL DE OBRAS PUBLIC	CAS E SERVIÇO	S URBANOS	3			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE OBRAS PUBLIC	CAS E SERVIÇO	S URBANOS	3			
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
Manut.da Re	de de Dist.de End DESPESAS C	ergia Elétrica e Iluminação	15.752.0028.2081.0000					1.005.300,41	.005.300,41
		DESPESAS CORRENTES					1.005.300,41	,	
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.751.05.999.000		3.418,01 114.660,00			
	MATERIAL DE			1.751.05.999.000		103.194,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		1.367,90			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.751.05.999.000 1.751.05.999.000		57.330,00 57.330,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		1.367,90			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.751.05.999.000		609.302,60			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	57.330,00			
Construção e	e Recuperação de	e Moradias Populavionais	16.481.0019.1076.0000						42.203,50
3 4	DESPESAS D	E CAPIT .					42.203,50	42.203,50	.2.200,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37	,		
	OBRAS E INST			1.700.05.999.000		14.220,13			
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	27.300,00			
Projeto Minha	a Casa Minha Vic	la	16.482.0019.1077.0000						43.070,88
4	DESPESAS D							43.070,88	
	4 INVESTIM OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4 4 90 51 00	683,37	43.070,88		
	OBRAS E INST			1.700.05.999.000		8.477,96			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	33.909,55			
D 1	<b>A</b> 11		10,400,0040,0000,0000						00 000 04
Programa de	Melhoria Habitad DESPESAS C		16.482.0019.2030.0000					93.320,64	93.320,64
		DESPESAS CORRENTES					93.320,64		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		1.367,90			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		19.142,49 8.203,92			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		2.734,64			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.700.05.999.000		32.815,69			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	,	1.701.05.999.000 1.500.00.999.000		21.877,13 341.69			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURIDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.469,28			
Construção	Instalação de La	avanderias Públicas	17.512.0004.1014.0000						43.069,72
4	DESPESAS D	E CAPIT	17.012.0004.1014.0000					43.069,72	40.000,72
	4 INVESTIM			1 500 00 000 500	4.4.00.54.00	000.07	43.069,72		
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		683,37 29.670,56			
	OBRAS E INST			1.701.05.999.000		12.715,79			
	de Fossas Séptio		17.512.0004.1019.0000					2E 000 40	35.239,16
4	DESPESAS D	E CAPIT						35.239,16	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 51 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIP		•					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE OBRAS PUBLIC	DAS E SERVIÇO	ONDANOS	•			
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	17.512.0004.1019.0000				35.239,16	35.239,16	35.239,16
O	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	683,37 12.715,79 21.840,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	17.512.0019.1011.0000	4 500 00 000 000	4.4.00.54.00	000.07	35.239,16	35.239,16	35.239,16
O	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	683,37 12.715,79 21.840,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	17.512.0019.1018.0000				43.069,72	43.069,72	43.069,72
O	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	683,37 29.670,56 12.715,79			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	17.512.0019.1024.0000				522.900,30	522.900,30	522.900,30
0 0 E E	QUIPAMENTO	ALAÇÕES	ITE	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	150.000,00 200.000,00 21.840,00 683,37 2.734,64 147.642,29			
Melhoria Sanitár 4 4	ria Domiciliar DESPESAS D INVESTIM		17.512.0019.1054.0000				271.840,00	271.840,00	271.840,00
O	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00 150.000,00 21.840,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	17.512.0019.1055.0000				43.069,72	43.069,72	43.069,72
O	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	683,37 29.670,56 12.715,79			
	Rede e Esgota DESPESAS C	mento Sanitário ORREN	17.512.0019.1073.0000					14.357,74	350.284,19



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 52

Lei: 649, Data: 23/12/2021

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIF SECRETARIA MUNICIF		•					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Construção de 3	e Rede e Esgota DESPESAS C OUTRAS D		17.512.0019.1073.0000				14.357,74	14.357,74	350.284,19
	OUTROS SERV OUTROS SERV INDENIZAÇÕE: INDENIZAÇÕE:	/IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE: S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00	341,69 5.469,28 1.367,90 341,69 5.469,28 1.367,90			
4	DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT ENTOS					335.926,45	335.926,45	
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	136,45 171.990,00 163.800,00			
Manutenção o	DESPESAS C	pastecimento D'Água ORREN DESPESAS CORRENTES	17.512.0019.2069.0000				53.848,03	53.848,03	53.848,03
	OUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERV	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	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	1.367,90 9.516,78 6.344,14 1.367,90 9.789,67 14.685,66 3.938,80 2.734,64 4.102,54			
Manutenção o	DESPESAS C	arizes e Caixa D'Água ORREN DESPESAS CORRENTES	17.512.0019.2082.0000				76.094,14	76.094,14	76.094,14
	OUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERV	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	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	1.367,90 10.938,56 16.407,85 1.367,90 14.685,66 9.789,67 1.367,90 8.067,48 12.101,22			
TOTAL								11 55	7.091.24

11.557.091,24 TOTAL



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 53

Lei: 649, Data: 23/12/2021

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros 20.605.0022.1005.0000 33,434,43 DESPESAS DE CAPIT 33.434,43 INVESTIMENTOS 33.434,43 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 136,45 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 11.457,98 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 21.840,00 Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento 4 DESPESAS DE CAPIT 20.605.0022.1062.0000 71.784,03 71.784,03 4 INVESTIMENTOS 71.784.03 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 500 00 999 000 4 4 90 51 00 683 37 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 12.715,79 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 29.670,56 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 136.45 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 22.862,06 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 5.715.80 Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos 20.605.0022.2083.0000 119.060,73 DESPESAS CORREN 119 060 73 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 119.060.73 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 63 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 5.469,28 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 21.877,13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.025,06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 16.407,85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 4.102.54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 341,69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 4.785.91 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  $1.701.05.999.000 \ \ 3.3.90.39.00$ 2.051,27 20.605.0022.2119.0000 Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias 18.664.38 DESPESAS CORREN 18.664.38 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 18.664,38 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 341,69 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 4.785,91 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 2.051.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 341,69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 700 05 999 000 3 3 90 36 00 2 051 27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 4.785,91 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 205,24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.230.31 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 2.871,09 Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo 20.605.0022.2203.0000 27.348,73 DESPESAS CORREN 20.511,54 3



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 54 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER 02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO 07	SECRETARIA MUNICIPAL	DE AGRICULTURA	E ABASTECIMI	ENTO						
UNIDADE 00	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
Aplicacao Programada	Pr	oj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
			F.N U.A.							
	ãos e Tuberculo 20 AS CORREN' AS DESPESAS CORRENTES	.605.0022.2203.0000				20.511,54	20.511,54	27.348,73		
MATERIAI MATERIAI OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS	. DE CONSUMO . DE CONSUMO . DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	A FÍSICA A FÍSICA A JURÍDICA A JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	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	1.367,90 4.375,42 1.093,86 1.367,90 4.375,42 1.093,86 1.367,90 4.375,42 1.093,86					
4 DESPES	AS DE CAPIT STIMENTOS	1 001 IID 107 1	1.701.00.000.000	0.0.00.00.00	1.000,00	6.837,19	6.837,19			
EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	136,45 1.340,38 5.360,36	,				
	ural 20 AS CORREN' AS DESPESAS CORRENTES	.605.0022.2204.0000				27.348,76	27.348,76	34.185,95		
MATERIAI MATERIAI OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS	JIÇÕES JIÇÕES JIÇÕES . DE CONSUMO . DE CONSUMO . DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	A FÍSICA A FÍSICA A JURÍDICA A JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 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	136,45 5.360,36 1.340,38 136,45 5.360,36 1.340,38 136,45 1.340,38 5.360,36 136,45 5.360,36 1.340,38		6 927 10			
4 INVES	AS DE CAPIT STIMENTOS		4 500 00 000 000	4 4 00 50 00	100.45	6.837,19	6.837,19			
EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	136,45 1.340,38 5.360,36					
3 DESPES	ão do Solo e Meio Ambiente 20 AS CORREN AS DESPESAS CORRENTES	.605.0022.2205.0000				20.508,09	20.508,09	34.182,47		
MATERIAI MATERIAI OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS	. DE CONSUMO . DE CONSUMO . DE CONSUMO . DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ AS DE CAPIT	A FÍSICA A FÍSICA A JURÍDICA A JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	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	136,45 4.689,59 2.009,99 136,45 2.009,99 4.689,59 136,45 4.689,59 2.009,99		13.674,38			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 55 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	E ABASTECIMI	ENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	E ABASTECIMI	ENTO				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
4	Recuperação do DESPESAS DI I INVESTIME		20.605.0022.2205.0000				13.674,38	13.674,38	34.182,47
	EQUIPAMENTO	ALAÇÕES	E	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	136,45 1.340,38 5.360,36 136,45 1.340,38 5.360,36			
Inc. a Fruticul, 3	DESPESAS C	ultura e Criação de ORREN ESPESAS CORRENTES	20.605.0022.2206.0000				20.511,57	20.511,57	27.348,76
	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES:	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	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	136,45 5.360,36 1.340,38 136,45 1.340,38 5.360,36 136,45 1.340,38 5.360,36		6.837,19	
4	INVESTIME	ENTOS					6.837,19	0.007,13	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	136,45 5.360,36 1.340,38			
Apoio a Bovin 3	ocultura de Corte DESPESAS CO OUTRAS D		20.605.0022.2207.0000				20.508,09	20.508,09	27.345,28
	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES:	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	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	136,45 4.689,59 2.009,99 136,45 4.689,59 2.009,99 136,45 4.689,59 2.009,99			
4	DESPESAS DI INVESTIME	ENTOS					6.837,19	6.837,19	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	136,45 5.360,36 1.340,38			
Apoio ao Asso 3	ociativismo DESPESAS C	ORREN'	20.605.0022.2208.0000					20.508,09	27.345,28



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 56

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIP.	AL DE AGRICULTURA	E ABASTECIM	ENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	E ABASTECIM	ENTO				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
·			•	F.R C.A.	J				
Annin an Anni	a a lativia ma		20.605.0022.2208.0000						07.045.00
Apoio ao Asso	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES	20.003.0022.2208.0000				00 500 00	20.508,09	27.345,28
•	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3 3 90 30 00	136,45	20.508,09		
	MATERIAL DE			1.700.05.999.000		2.009,99			
	MATERIAL DE			1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		136,45			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		2.009,99 4.689,59			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		136,45			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.05.999.000		4.689,59			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99			
4	DESPESAS D INVESTIM						6.837,19	6.837,19	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.05.999.000		1.340,38			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36			
3	Manutenção de H DESPESAS C	Hortas Comunitárias	20.605.0022.2209.0000					10.074.00	21.878,28
3		DESPESAS CORRENTES					13.674,36	13.674,36	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3 3 90 30 00	1.367,90	10.07 4,00		
	MATERIAL DE			1.700.05.999.000		8.614,41			
	MATERIAL DE			1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.692,05			
4	DESPESAS D INVESTIM						8.203,92	8.203,92	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.454,21	•		
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.613,26			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
Aquisição de ' 4	Veiculos DESPESAS D	E CAPIT	20.606.0022.1003.0000					43.070,88	43.070,88
	INVESTIM						43.070,88	10.07 0,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.05.999.000		33.909,55			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	8.477,96			
	Trator e Impleme	entos Agricólas	20.606.0022.1004.0000					47.005.50	47.835,50
4	DESPESAS D INVESTIM						47.835.50	47.835,50	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90 52 00	683,37	-1.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.05.999.000		22.932,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	14.220,13			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de	lmóveis		20.606.0022.1017.0000						28.714,31
Aquisição de l	moveis DESPESAS D	E CAPIT	20.000.0022.1017.0000					28.714,31	20.7 14,31
	INVESTIM						28.714,31	,	
	AQUISIÇÃO DE			1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	136,45			
	AQUISIÇÃO DE	IMÓVEIS		1.700.05.999.000		5.715,80			
	AQUISIÇÃO DE	EIMOVEIS		1.701.05.999.000	4.4.90.61.00	22.862,06			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 57

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIP	AL DE AGRICULTURA	E ABASTECIM	ENTO				
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE AGRICULTURA	A E ABASTECIM	ENTO				
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
•	· ·		•	F.R C.A.			·	J	
Aquisição de	Imóveis		20.606.0022.1017.0000						28.714,3
4	ução Agricóla DESPESAS [ 4 INVESTIM		20.606.0022.1068.0000				31.409,95	31.409,95	31.409,95
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	546,92 7.931,03 22.932,00			
³ 4	Ampliaçao de C DESPESAS I 4 INVESTIM		20.606.0022.1079.0000				21.535.45	21.535,45	21.535,45
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.025,06 16.407,85 4.102,54	2.1.000, 10		
4	Equipamentos e DESPESAS I 4 INVESTIM		20.606.0022.1080.0000				21.535,45	21.535,45	21.535,4
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.025,06 4.102,54 16.407,85			
4	Ampliação de E DESPESAS [ 4 INVESTIM		20.606.0022.1090.0000				28.714,31	28.714,31	28.714,3
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	136,45 22.862,06 5.715,80			
4	ind. de Benef. do DESPESAS I 4 INVESTIM		20.606.0022.1092.0000				28.714,31	28.714,31	28.714,3
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	136,45 22.862,06 5.715,80			
. 4	quipar Centro de DESPESAS [ 4 INVESTIM		20.606.0022.1093.0000				43.070,88	43.070,88	43.070,8
	EQUIPAMENT	TALAÇÕES	TE	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.367,90 21.877,13 5.469,28 683,37 2.734,64 10.938,56			
Manutenção 3	da Secretaria de DESPESAS (	Agricultura e Abastecimento CORREN	20.606.0022.2015.0000					433.769,02	433.769,02



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 58

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	E ABASTECIMI	ENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	A E ABASTECIMI	ENTO				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção d 3	DESPESAS C	Agricultura e Abastecimento :ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	20.606.0022.2015.0000	F.N C.A.			288.764,26	433.769,02	433.769,02
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	28.714,31 250.000,00 7.178,86 2.871,09	250.7 0 1,20		
	CONTRIBUIÇÕ SUBVENÇÕES DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER' OUTROS SER'	S SOCIAIS IL		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	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	7.178,86 14.356,58 7.178,86 57.427,46 43.070,88 14.356,58 1.435,54	145.004,76		
Incentivo a Cra 3	DESPESAS C	Caipiras e Suinos CORREN DESPESAS CORRENTES	20.606.0022.2120.0000				18.665,51	18.665,51	18.665,51
	OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'	CONSUMO	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000	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	341,69 4.785,91 2.051,27 341,69 4.785,91 2.051,27 205,24 2.461,75 1.640,78			
TOTAL								1.18	9.613,89



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 59

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL E CIDA	DANIA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL E CIDA	DANIA				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ripiloadad i ii	ogramada		. 10,71	F.R C.A.	Oatogoria	Botamada	rotalarapo	rotal oatog.	rotarr ario.
				F.n U.A.					
Reforma e Am 4	np. do Conselho DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	08.243.0007.1006.0000				14.356,57	14.356,57	14.356,57
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	683,37 10.938,56 2.734,64			
Aquisição de l 4	Equipamentos D DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	08.243.0007.1007.0000				46.433,20	46.433,20	46.433,20
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ΓΕ	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	32.760,00 2.734,64 10.938,56			
Manutenção d 3	lo Conselho Tute DESPESAS C PESSOAL		08.243.0007.2085.0000				91.885,07	123.470,45	126.205,09
3	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP DESPESAS DE	D POR TEMPO DETERMINAI E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA EXERCÍCIOS ANTERIORES ESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	7.178,86 71.785,18 7.178,86 4.306,63 1.435,54	31.585,38		
4	OUTROS SERV DESPESAS DE DESPESAS D	CONSUMO I'ÇOS DE TERCEIROS - PES I'ÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES E CAPIT		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.178,86 11.485,49 7.178,86 4.306,63 1.435,54		2.734,64	
2	I INVESTIME EQUIPAMENTO	:NTOS OS E MATERIAL PERMANEN <sup>-</sup>	ΓE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.734,64	2.734,64		
Manutenção e 3	Administração o DESPESAS C PESSOAL		08.243.0007.2086.0000				110.392,35	290.757,68	290.757,68
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP DESPESAS DE	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	7.178,86 91.728,00 7.178,86 2.871,09 1.435,54			
3	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.999.000		10.767,72	180.365,33		
	PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV OBRIGAÇÕES OUTROS AUXÍI	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR DESPESAS COM LOCOMO( IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES ITRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT LIOS FINANCEIROS A PESSO EXERCÍCIOS ANTERIORES	ÇÃO SOA FÍSICA SOA JURÍDICA TIVAS	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00	11.485,49 1.440,13 2.734,64 57.427,46 80.000,00 717,77 14.356,58 1.435,54			



TOTAL

# **PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 60

477.752,54

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO	

ORGÃO	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Manutenção e Administração da Secretária	08.243.0007.2086.0000			290.757,68



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 61

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER ORGÃO	02 08	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA			DANIA				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AÇÕES VINCL EMERGÊNCIA 3	COVID-19 DESPESAS C	NFRENTAMENTO DA CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0007.2228.0000				16.000,00	56.000,00	56.000,00
(	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ DUTRAS DESI DUTRAS DESI	O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI PESAS VARIÁVEIS - PESSOA PESAS VARIÁVEIS - PESSOA PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	DO DO JL CIVIL JL CIVIL	1.603.02.999.000 1.660.04.999.000 1.669.04.999.000 1.603.02.999.000 1.660.04.999.000 1.669.04.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	5.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00	16.000,00		
3	OUTRAS I DIÁRIAS - CIV DIÁRIAS - CIV DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL, BE MATERIAL, BE DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER	DESPESAS CORRENTES IL IL IL CONSUMO CONSUMO	RIBUIÇÃO GRATUITA RIBUIÇÃO GRATUITA RIBUIÇÃO GRATUITA SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.603.02.999.000 1.660.04.999.000 1.669.04.999.000 1.669.04.999.000 1.669.04.999.000 1.660.04.999.000 1.669.04.999.000 1.669.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 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	2.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00	40.000,00		
Proteção Socia	ıl Especial ao [ DESPESAS (	Deficiente CORREN	08.242.0007.2087.0000	1.000.04.000.000	0.0.00.00	2.000,00		90.449,54	90.449,54
	CONTRATAÇÃ DESPESAS DE	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		28.714,31 1.435,54	30.149,85		
 	MATERIAL DE PASSAGENS I DUTROS SER DUTROS SER DUTROS AUX		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA DAS FÍSICAS	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	17.228,81 1.435,54 25.842,08 7.178,86 7.178,86 1.435,54	00.000		
PISO PROTEÇ 3	DESPESAS C	SPECIAL/PFMC PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0007.2006.0000				49.772,76	111.584,81	111.584,81
( !	CONTRATAÇÃ DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.92.00	5.469,28 41.506,92 274,04 2.522,52			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 62 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIP			DANIA				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3 3	DESPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	08.243.0007.2006.0000				61.812,05	111.584,81	111.584,81
	OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ DESPESAS DE		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	4.306,63 18.918,90 7.110,06 11.351,34 4.306,63 7.567,56 683,37 7.567,56			
Projetos de Ge 3	DESPESAS C	a e Inserção Produtiva ORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0007.2095.0000				21.536,58	21.536,58	21.536,58
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.178,86 7.178,86 7.178,86			
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS C	MA CRIANÇA FELIZ ORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0034.2218.0000				89.434,80	89.434,80	89.434,80
	OUTROS SERV	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES LÍOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	34.398,00 11.466,00 11.466,00 11.466,00 20.638,80			
Aquis. de Equi 4 4	ip. e mat. Perma DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	08.244.0007.1029.0000				21.535,43	21.535,43	21.535,43
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000 1.660.04.999.000		905,81 20.629,62			
4	p. do Centro de DESPESAS D INVESTIME		08.244.0007.1032.0000				21.535,43	21.535,43	21.535,43
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.500.00.999.000 1.665.04.999.000		905,81 20.629,62			
Aquis de Equip 4 4	p. e Mat.Perman DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	08.244.0007.1033.0000				4.102,54	4.102,54	4.102,54
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000 1.660.04.999.000		2.257,66 1.844,88			
Aquis. de Equi 4	ip. e Mat. Perma DESPESAS D		08.244.0007.1034.0000					21.535,43	21.535,43



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 63 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL E CIDA	DANIA				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	3		-7 -	F.R C.A.	o atogoria			3	
				1 .H O.A.					
4	uip. e Mat. Perma DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	08.244.0007.1034.0000				21.535,43	21.535,43	21.535,43
		S E MATERIAL PERMANEN' S E MATERIAL PERMANEN'		1.500.00.999.000 1.660.04.999.000		905,81 20.629,62			
Construir, Re	eformar e Equipar DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	08.244.0007.1045.0000				86.141,76	86.141,76	86.141,76
				1.500.00.999.000 1.665.04.999.000 1.500.00.999.000 1.665.04.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	7.994,09 35.076,78 10.015,55 33.055,34			
Aquisição de 4	Veiculos DESPESAS DI 4 INVESTIME		08.244.0007.1075.0000				43.069,74	43.069,74	43.069,74
		S E MATERIAL PERMANEN' S E MATERIAL PERMANEN'		1.500.00.999.000 1.660.04.999.000		10.015,55 33.054,19			
4	e Seg. Alimentar e DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	08.244.0007.1087.0000				28.714,31	28.714,31	28.714,31
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	28.714,31			
4	da Recpção da Lo DESPESAS DI 4 INVESTIME		08.244.0007.1094.0000				13.673,20	13.673,20	13.673,20
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000 1.665.04.999.000		7.520,55 6.152,65			
Construção d 4	DESPESAS DI 4 INVESTIME	NTOS	08.244.0007.1095.0000				54.600,00	54.600,00	54.600,00
	OBRAS E INST.			1.500.00.999.000 1.665.04.999.000		30.268,00 24.332,00			
PISO PROTI	DESPESAS CO 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0007.2016.0000				86.969,60	190.942,14	190.942,14
	CONTRATAÇÃO DESPESAS DE	D POR TEMPO DETERMINAI D POR TEMPO DETERMINAI EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.92.00	581,32 83.701,80 431,12 2.255,36			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 64

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 08 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA FUNDO MUNICIPAL DE			DANIA				
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DIÁ 3 DIÁ MA MA PA: OU OU OU	ESPESAS C OUTRAS E ÁRIAS - CIVI ÁRIAS - CIVI ITERIAL DE I ITERIAL DE I SSAGENS E SSAGENS E ITROS SERV ITROS SERV ITROS AUXÍI ITROS AUXÍI ITROS AUXÍI	ESPESAS CORRENTES L L CONSUMO	ÇÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA DAS FÍSICAS DAS FÍSICAS	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	410,49 10.090,08 5.264,04 50.450,40 861,09 1.261,26 4.511,87 18.918,90 5.168,88 3.445,53 1.723,34 1.148,89 286,65	103.972,54	190.942,14	190.942,14
DE Indice de Gestão	SPESAS DE  Descentraliza  ESPESAS C	EXERCÍCIOS ANTERIORES ada - IGD PBF		1.660.04.999.000		431,12	31.405,35	115.136,69	115.136,69
CO DE	NTRATAÇÃ SPESAS DE SPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIOS ANTERIORES IESPESAS CORRENTES	00	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.92.00	1.025,06 27.509,22 1.292,21 1.578,86	83.731,34		
DIÁ MA MA OU OU OU OU OU OU	ITROS SER\ ITROS SER\ ITROS SER\ ITROS SER\ ITROS AUXÍI ITROS AUXÍI SPESAS DE	L CONSUMO	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA DAS FÍSICAS DAS FÍSICAS	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	1.504,34 5.674,53 2.051,27 11.621,94 5.250,00 2.051,27 31.531,50 2.427,35 11.930,37 3.947,75 3.229,97 419,65 2.091,40			
Manutenção do Fi 3 DI	undo de Assi ESPESAS C		08.244.0007.2036.0000					1.258.270,29	1.258.270,29



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 65

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08		PAL DE ASSISTÊNCIA		DANIA				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					
plicacao Pro	nramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
τριιοασάσ τ το	gramada		1 10,7 1.11	F.R C.A.	Calegoria	Dotamada	Τοιαιαιαρο	Total Galog.	rotarr arr
				1 .n C.A.					
Manutenção do 3 1	Fundo de Assi DESPESAS C PESSOAL		08.244.0007.2036.0000				311.891,26	1.258.270,29	1.258.270,29
) ) () () () ()	CONTRATAÇÃ (ENCIMENTOS (ENCIMENTOS DBRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES DUTRAS DESP DUTRAS DESP DESPESAS DE DESPESAS DE	PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSO ESAS VARIÁVEIS - PESSO EXERCÍCIOS ANTERIORE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ADO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL  DAL CIVIL DAL CIVIL ES	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	28.714,31 12.612,60 205.100,36 12.612,60 25.842,08 12.612,60 2.871,09 6.306,30 1.435,54 3.783,78			
	DIÁRIAS - CIVI DIÁRIAS - CIVI DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE I MATERIAL DE I MATERIAL DE I MATERIAL, BEI	L CONSUMO CONSUMO CONSUMO	TRIBUIÇÃO GRATUITA OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA SOAS FÍSICAS SOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.661.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.661.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 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 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	14.356,57 6.306,30 500.000,00 90.925,38 1.092,00 20.000,00 7.178,86 2.522,52 5.250,00 12.612,60 15.000,00 21.535,44 9.628,71 15.000,00 17.228,81 3.153,15 1.435,54 3.153,15	946.379,03		
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C	MA PÃO NA MESA ORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0007.2039.0000				71.785,19	71.785,19	71.785,19
F (	PASSAGENS E DUTROS SERV DUTROS SERV	M OU SERVIÇO PARA DIS DESPESAS COM LOCOM /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE LIOS FINANCEIROS A PES	OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.356,58 7.178,86 14.356,58 7.178,86 28.714,31			
Benéficios Eve 3 3	ntuais e Emerg DESPESAS C OUTRAS D		08.244.0007.2091.0000				172.118,42	172.118,42	172.118,4
! (	OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIS' /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE LIOS FINANCEIROS A PES	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.249,75 7.178,86 57.427,46 50.249,75 7.012,60			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 66

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL E CIDA	DANIA				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					
A			Dural/Addition	Electrical		Datallanda	T-1-10	T-1-1 O-1-	T-4-1 F
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	rotal Fund
				F.R C.A.					
Benéficios Ev	ventuais e Emerg	ências	08.244.0007.2091.0000						172.118,42
POLÍTICA DE NUTRICIONA	E SEGURANÇA A	ALIMENTAR E	08.244.0007.2092.0000						37.837,80
3	DESPESAS C	ORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES					37.837,80	37.837,80	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		12.612,60	,		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		12.612,60 12.612,60			
3	DESPESAS C	ÁSICA / PBF (CRAS) ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0007.2104.0000				59.783,72	92.740,45	92.740,45
	·	O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.00.999.000		3.514,33	,		
	•	O POR TEMPO DETERMINAI E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000 1.500.00.999.000		50.450,40 143,32			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	5.675,67	32.956,73		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90	32.930,73		
	OUTROS SERV OUTROS SERV DESPESAS DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES : EXERCÍCIOS ANTERIORES : EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.675,67 1.367,90 12.612,60 438,00 5.675,67 143,32 5.675,67			
3	DESPESAS C	Seg. Alimentar e Nutricional ORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0007.2113.0000				05,000,40	35.893,16	35.893,16
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.435,54	35.893,16		
	MATERIAL, BE OUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS AUXÍ	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESSO LIOS FINANCEIROS A PESSO	RIBUIÇÃO GRATUITA SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA DAS FÍSICAS	1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	12.921,04 431,12 3.876,65 717,77 6.461,09 717,77 6.461,09 286,65 2.584,44			
3	DESPESAS C	NTRALIZADA - IGD SUAS ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0007.2115.0000				3.139,40	27.816,44	27.816,44
	CONTRATAÇÃ DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI : EXERCÍCIOS ANTERIORES : EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.92.00	136,45 1.719,90 136,45 1.146,60			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Página 67 Lei: 649, Data: 23/12/2021

MI DICTION OF THE OWNER.	QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 80 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS 08.244.0007.2115.0000 27.816.44 DESPESAS CORREN 27.816,44 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 24.677,04 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 136,45 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 2.293,20 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 652.42 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 10.530,38 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 27,52 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 1.146,60 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.04.999.000 3.3.90.33.00 5.460,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 274,04 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.146,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 102,05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.719,90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 41,28 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 1.146,60 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 08.244.0007.2213.0000 17.199.00 DESPESAS CORREN 17.199.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.199,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 500 00 999 000 3 3 90 30 00 2 866 50 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 2.866,50 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.866,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 2.866,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.866,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 2.866.50 DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 08.244.0007.2214.0000 17.199.00 DESPESAS CORREN 17 199 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.199,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.866.50 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 2.866,50 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1 500 00 999 000 3 3 90 36 00 2 866 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 2.866,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.866,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 660 04 999 000 3 3 90 39 00 2.866.50 DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA 08.244.0032.2211.0000 315 315 00 MUNICIPAL - BFM DESPESAS CORREN 315 315 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 315.315.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 78.828.75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 78.828,75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 78.828,75 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 78.828.75

**TOTAL** 3.016.167.15



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 68

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL E CIDA	DANIA				
UNIDADE	02	FUNDOS DOS DIREITO							
ONIDADL	02	TONDOS DOS DINEITO	O DA GITIANÇA E ADC	DELOGENTE-1 IV	IDOA				
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
Dt # - O-	-i-l Ori \	/:*/	08.243.0007.2103.0000						17 100 00
Proteção So	DESPESAS C	/itímas de Exploração Sexual CORREN	08.243.0007.2103.0000					17.199,00	17.199,00
		DESPESAS CORRENTES					17.199,00		
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.999.000		2.866,50 2.866,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.669.04.999.000 1.500.00.999.000		2.866,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.669.04.999.000		2.866,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		2.866,50			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.866,50			
	ÇÃO E ENCARGO		08.243.0007.2117.0000						72.235,80
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					26.371,80	72.235,80	
		O POR TEMPO DETERMINAL	20	1.500.00.999.000	3 1 90 04 00	4.586,40	20.371,00		
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.669.04.999.000		4.586,40			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.999.000		8.599,50			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	8.599,50			
		DESPESAS CORRENTES					45.864,00		
	SUBVENÇÕES			1.500.00.999.000		2.866,50			
	SUBVENÇÕES MATERIAL DE			1.669.04.999.000 1.500.00.999.000		2.866,50 2.866,50			
	MATERIAL DE			1.669.04.999.000		2.866,50			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR	IBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000		2.866,50			
	MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DISTR	IBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000		2.866,50			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.500.00.999.000		2.866,50			
		DESPESAS COM LOCOMO		1.669.04.999.000		2.866,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		2.866,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.669.04.999.000 1.500.00.999.000		2.866,50 2.866,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.669.04.999.000		2.866,50			
	AUXÍLIO-ALIMI			1.500.00.999.000		2.866,50			
	AUXÍLIO-ALIMI			1.669.04.999.000	3.3.90.46.00	2.866,50			
	AUXÍLIO-TRAN			1.500.00.999.000		2.866,50			
	AUXÍLIO-TRAN	ISPORTE		1.669.04.999.000	3.3.90.49.00	2.866,50			
									00.101
MANUTENÇ 3	AO E APOIO AC DESPESAS C	CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2222.0000					32.104,80	32.104,80
3		E ENCARGOS SOCIAIS					13.759,20	02.104,00	
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.866,50			
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.669.04.999.000		2.866,50			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.999.000		2.866,50			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.669.04.999.000 1.500.00.999.000		2.866,50 1.146,60			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.669.04.999.000		1.146,60			
	220, 20, 10 01				300.02.00	1.1 10,00			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 69

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 80 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE 02 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 08.243.0007.2222.0000 32.104.80 DESPESAS CORREN 32.104,80 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 18.345.60 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.866,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 2.866,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.866,50 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.669.04.999.000 3.3.90.36.00 2.866,50 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 2.293,20 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 2.293,20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.146,60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.669.04.999.000 3.3.90.92.00 1.146,60 PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 08.243.0007.2223.0000 26.371.80 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESPESAS CORREN 26.371.80 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 26.371,80 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.866,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 2.866,50 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.866,50 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.669.04.999.000 3.3.90.32.00 2.866,50 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.866,50 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.669.04.999.000 3.3.90.36.00 2.866,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.293,20 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 2.293,20 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 2.293,20 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.669.04.999.000 3.3.90.48.00 2.293,20 PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA 08.243.0007.2224.0000 19.492,20 SEXSUAL CONTRA CRIANÇA DESPESAS CORREN 19.492,20 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19,492,20 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.293,20 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 2.293.20 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.719,90 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.669.04.999.000 3.3.90.32.00 1.719,90 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.719,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.669.04.999.000 3.3.90.36.00 1.719,90 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.719,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 1.719,90 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 2.293,20 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.669.04.999.000 3.3.90.48.00 2.293,20 PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A 08.243.0007.2225.0000 20.638.80 **CRIANCAS** DESPESAS CORREN 20.638,80



**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 70

Lei: 649, Data: 23/12/2021

20.638,80

1.719,90

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE 02 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A
 08.243.0007.2225.0000
 20.638,80

 CRIANÇAS
 3
 DESPESAS CORREN'
 20.638,80

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.293,20 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 2.293,20 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.293,20 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.669.04.999.000 3.3.90.32.00 2.293,20 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.719,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.669.04.999.000 3.3.90.36.00 1.719,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.293,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 2.293,20 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.001.719,90

TOTAL 188.042,40

1.669.04.999.000 3.3.90.48.00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 71 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE DESENVOLVIM	IENTO ECONÔN	/ICO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF							
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
Construção	do Centro de Arte	sanato	04.122.0031.1022.0000						20.627,33
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT ENTOS					20.627,33	20.627,33	
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000		683,37			
	OBRAS E INS			1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		11.466,00 8.477,96			
Aquisição de 4	e equioamento e l DESPESAS D	Material Permanente	04.122.0031.1027.0000					21.535,45	21.535,45
4	4 INVESTIM						21.535,45	21.000,40	
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000		1.025,06			
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		4.102,54 16.407,85			
	EQUITAMENT	OO E WATERWALL ETWANEN	11 L	1.701.05.999.000	4.4.30.32.00	10.407,03			
Implantação	de Vias Arterias	e Pólo Empresarial / I	04.122.0031.1116.0000						20.508,09
3	DESPESAS O	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					20.508,09	20.508,09	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45	20.300,09		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.700.05.999.000		2.009,99			
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	COA FÍCICA	1.701.05.999.000 1.500.00.999.000		4.689,59 136,45			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.05.999.000		2.009,99			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSIÇA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		136,45 4.689,59			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.701.05.999.000		2.009,99			
Implantação	o do Sistema de N	otas Eletrônica	04.122.0031.2210.0000						20.511,54
3	DESPESAS O 3 OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					20.511,54	20.511,54	
	MATERIAL DE		,	1.500.00.999.000		6.837,18			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		6.837,18			
	OUTHOS SEN	VIÇOS DE TENCEINOS - PER	330A JUNIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18			
Manutenção	de Secretaria de	Des. Econômico	04.691.0031.2088.0000						226.843,35
3		E ENCARGOS SOCIAIS					159.365,93	226.843,35	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000		11.485,49			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSUAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		136.394,95 2.871,09			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.500.00.999.000		7.178,86			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54			
	3 OUTRAS   DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 000	2 2 00 14 00	0 614 41	67.477,42		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		8.614,41 17.228,81			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.842,08			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		14.356,58			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
Incentivo a I	Modernização das	Atividades Comerciais	04.691.0031.2089.0000						53.123,14



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 72 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 09 00		PAL DE DESENVOLVIN PAL DE DESENVOLVIN						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	DESPESAS C	Atividades Comerciais DRREN' ESPESAS CORRENTES	04.691.0031.2089.0000				53.123,14	53.123,14	53.123,14
	MATERIAL, BEI MATERIAL, BEI OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO	TRIBUIÇÃO GRATUITA TRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 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	820,96 3.281,57 13.126,28 341,69 4.785,91 2.051,27 683,37 9.571,82 4.102,54 341,69 4.785,91 2.051,27 7.178,86			
TRIBUTAÇÃO 3	O DESPESAS C	AMENTO DE CADASTRO E ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.691.0031.2226.0000				11.550,00	28.833,00	28.833,00
		O POR TEMPO DETERMIN E E VANTAGENS FIXAS - P		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		5.775,00 5.775,00			
	MATERIAL DE OUTROS SERV	ESPESAS CORRENTES CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.775,00 5.775,00 5.733,00	17.283,00		
TOTAL								39	1.981,90



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 73

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIP.	AL DO MEIO AMBIEN	ΓE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DO MEIO AMBIEN	ΓE					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Conclusão d 4	o Parque Ambier DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	18.541.0020.1012.0000				20.627,33	20.627,33	20.627,33
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000		683,37			
	OBRAS E INST			1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		11.466,00 8.477,96			
	e Equip. e Materia		18.541.0020.1056.0000						12.160,74
4	DESPESAS DES						12.160.74	12.160,74	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.460,00	.2		
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		1.340,38 5.360,36			
	LQOII AMLINI	OO E WATERIALT ERWANEN	· L	1.701.05.939.000	4.4.30.32.00	3.300,30			
Aquisição de			18.541.0020.1085.0000						41.237,03
4	DESPESAS D						41.237,03	41.237,03	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.840,00	41.207,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.05.999.000		11.466,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	7.931,03			
Incentivo a F	Pres. das Plantas	Aquáticas em Açudes	18.541.0020.1108.0000						27.347,58
3	DESPESAS O	CORRENT DESPESAS CORRENTES					27.347,58	27.347,58	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45	27.347,30		
	MATERIAL DE			1.700.05.999.000		9.475,50			
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.701.05.999.000 1.500.00.999.000		4.061,25 136,45			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.340,38			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.701.05.999.000 1.500.00.999.000		5.360,36 136,45			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.05.999.000		5.360,36			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.340,38			
Aguicicão do	Vojeule Compa	ctador p/ coleta de Resíd	18.541.0020.1109.0000						58.697,90
Aquisição de 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT ENTOS					58.697,90	58.697,90	56.697,90
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		1.367,90 22.932,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.701.05.999.000		34.398,00			
Elaboração o	do Plano Municip DESPESAS (	al de Saneamento Básico	18.541.0020.1110.0000					62.612,40	62.612,40
3	DEGI LONG (							02.012,40	



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 74

Lei: 649, Data: 23/12/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 3 DESPESAS CORREN 18.541.0020.1110.0000 62.612.40 62.612,40 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 62.612,40 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 136,45 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 8.176,40 MATERIAL DE CONSUMO 11.466,00 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 136,45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 11.466.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 8.162,65 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 136,45 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 11.466,00 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 11.466.00 Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental 18.541.0020.1111.0000 64.096,11 DESPESAS CORREN 64.096.11 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 64.096,11 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 136,45 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 12.265,18 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 11.466.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 136,45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 700 05 999 000 3 3 90 36 00 11.466,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 10.213,92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 136.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.006.809.66 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 11.466,00 Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente 18.541.0020.2041.0000 192.226,34 DESPESAS CORREN 192.226.34 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 116 134 52 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 14.356,58 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 91.728.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.435,54 **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** 1 500 00 999 000 3 1 90 16 00 7 178 86 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.435,54 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 76.091,82 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 7.178,86 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.842.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.585,39 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1 500 00 999 000 3 3 90 39 00 7 178 86 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.435,54 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 2.871,09 Arborização de Ruas e Avenidas no Municipio 18.541.0023.1107.0000 65.164,72 DESPESAS CORREN 37.818,31 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 37.818.31 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 136.45 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 4.061,25 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 9.475,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 500 00 999 000 3 3 90 36 00 136.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 17.199,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 6.809.66



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 75

Lei: 649, Data: 23/12/2021

27.346,41

26.369,50

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Arborização de Ruas e Avenidas no Municipio
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 18.541.0023.1107.0000 65.164,72 27.346,41

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 136,45

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 21.768,20 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 5.441,76

Revitalização e Urbanização da Margem do Açude 4 DESPESAS DE CAPIT 18.544.0020.1063.0000 26.369,50 26.369,50

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 683,37 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 14.220,13 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 11.466,00

**TOTAL** 570.539,65



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 76

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE TRANSPORTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE TRANSPORTE						
Aplicacao Pro	naramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Catoa	Total Func
Aplicacao Fi	ogramada		Pioj/Aliv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Galey.	TOTAL FULLC.
				F.R C.A.					
4	Asfaltica em Via DESPESAS DE INVESTIME	CAPIT	26.782.0029.1021.0000				47.231,90	47.231,90	47.231,90
	OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.367,90 22.932,00 22.932,00			
4	e Recuperação d DESPESAS DE I INVESTIME		26.782.0029.1028.0000				30.032,90	30.032,90	30.032,90
	OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.367,90 17.199,00 11.466,00			
4	Reforma do Tern DESPESAS DE I INVESTIME	CAPIT	26.782.0029.1064.0000				65.324,10	65.324,10	65.324,10
	OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.059,46 12.853,39 51.411,25			
. 3	DESPESAS CO	essibilidade p/ Deficiêntes DRREN ESPESAS CORRENTES	26.782.0029.1115.0000				20.508,09	20.508,09	20.508,09
	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	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	136,45 4.689,59 2.009,99 136,45 4.689,59 2.009,99 136,45 4.689,59 2.009,99			
Programa de 3	DESPESAS CO	cação de Trânsito DRREN ESPESAS CORRENTES	26.782.0029.2011.0000				22.972,16	22.972,16	51.686,47
4	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES	CONSUMO CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IE RESTITUIÇÕES IE RESTITUIÇÕES	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 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 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00	341,69 4.785,91 2.051,27 341,69 4.785,91 2.051,27 341,69 4.785,91 2.051,27 136,45 909,26 389,84		28.714,31	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

Página 77

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE TRANSPORTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE TRANSPORTE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
Programa de S 4	DESPESAS D		26.782.0029.2011.0000				28.714,31	28.714,31	51.686,47
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	136,45 22.862,06 5.715,80			
Manutenção de 3	DESPESAS C	stradas do Municipo ORREN DESPESAS CORRENTES	26.782.0029.2034.0000				125.756,81	125.756,81	125.756,81
	OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	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	683,37 9.571,82 4.102,54 1.367,90 22.932,00 22.932,00 6.837,18 28.665,00 28.665,00			
Manutenção e 3 3	DESPESAS C	o Terminal Rodoviário ORREN DESPESAS CORRENTES	26.782.0029.2037.0000				74.657,43	74.657,43	74.657,43
	OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000	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	1.367,90 10.938,56 16.407,85 1.367,90 16.407,85 10.938,56 820,96 4.922,36 11.485,49			
Manutenção da 3	DESPESAS C	nicipal de Transportes ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	26.782.0029.2064.0000				120.767,71	196.141,76	203.320,63
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF DESPESAS DE	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL AL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	7.178,86 110.000,00 1.435,54 1.435,54 717,77			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE OUTROS SER\ OUTROS SER\		SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.871,09 28.714,31 35.892,02 7.178,86 717,77	75.374,05		
4	DESPESAS D	E CAPIT						7.178,87	



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 78 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 649, Data: 23/12/2021

7.178,87

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

**ORGÃO** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 26.782.0029.2064.0000 203.320,63 7.178,87

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 341,69 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.367,90

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**  $1.701.05.999.000\ \ 4.4.90.52.00$ 5.469,28

TOTAL 618.518,33



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 79

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE	PREVIDÊNCIA SOCIA	<b>NL</b>					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	PREVIDÊNCIA SOCIA	AL - PLANO FINA	ANCEIRO				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4	ÃO DA SEDE DO DESPESAS D 4 INVESTIME		09.272.0008.1127.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
3		ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0008.2121.0000				11.000,00	200.000,00	216.000,00
	OBRIGAÇÕES		SOAL CIVIL	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000		10.000,00 1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SERV OUTROS SERV SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES	CONSUMO DESPESAS COM LOCOMOÇ CONSULTORIA (IÇOS DE TERCEIROS - PESS (IÇOS DE TERCEIROS - PESS TECNOLOGIA DA INFORMAÇ TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA ÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	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	4.000,00 10.000,00 3.000,00 158.000,00 4.000,00 6.000,00 1.000,00 3.000,00	189.000,00		
4	DESPESAS D 4 INVESTIME	ENTOS					16.000,00	16.000,00	
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000		1.000,00 15.000,00			
3	evidenciários - P DESPESAS C 1 PESSOAL		09.272.0008.2122.0000				2.345.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00
	PENSÕES DO	RIAS DO RPPS, RESERVA RI RPPS E DO MILITAR	EMUNERADA E REFOR	1.801.03.999.000 1.801.03.999.000		2.250.000,00 95.000,00	50.000.00		
•	3 OUTRAS D COMPENSAÇÕ	ESPESAS CORRENTES ES AO RGPS		1.801.03.999.000	3.3.90.98.00	50.000,00	50.000,00		
PRÓ-GESTÃ 3	O DESPESAS C	ÇÃO JUNTO AO ORREN JESPESAS CORRENTES	09.272.0008.2244.0000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
	DIÁRIAS - CIVI PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SERV		SOA FÍSIÇA	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00			
TOTAL								2.72	3.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 80

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE	PREVIDÊNCIA SOCIA	AL.					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	PREVIDÊNCIA SOCIA	AL - PLANO PRE	VIDENCIÁRI	0			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	_		-	F.R C.A.			-	_	
Serviços Adr 3	DESPESAS	anos Previdênciários CORREN' DESPESAS CORRENTES	09.272.0008.2090.0000				19.500,00	19.500,00	22.500,00
	SERVIÇOS D OUTROS SER OUTROS SER		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	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	1.500,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000.00			
4	DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT MENTOS			0.0.001.1.100		3.000,00	3.000,00	
	OBRAS E INS EQUIPAMEN	TALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANENT	ТЕ	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000		2.000,00 1.000,00			
Benefícios P 3	DESPESAS	Plano Previdenciários CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0008.2096.0000				28.000,00	33.000,00	33.000,00
	PENSÕES DO	ORIAS DO RPPS, RESERVA R D RPPS E DO MILITAR	EMUNERADA E REFOR	1.800.03.999.000 1.800.03.999.000		25.000,00 3.000,00			
		DESPESAS CORRENTES ÕES AO RGPS		1.800.03.999.000	3.3.90.98.00	5.000,00	5.000,00		
QUALIFICAÇ PRÓ-GESTÂ		ΓΑÇÃO JUNTO AO	09.272.0008.2244.0000						7.000,00
3	DESPESAS	CORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES					7.000,00	7.000,00	
		VIL E DESPESAS COM LOCOMO( RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00 3.000,00 3.000,00			
TOTAL								6	2.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 81

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CULTURA						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricacao i	rogramada		1 TOJ/Auv	F.R C.A.	Calegoria	Detamada	Τοιαιαιαρο	Total Oatog.	rotai i uno.
				7.11. 0.7.1					
CRIAÇÃO D MINICIPIO	E MUSEU E CEN	ITRO DE CONVENÇÃO NO	13.392.0018.1104.0000						26.285,81
4	DESPESAS D							26.285,81	
	4 INVESTIM OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4 4 90 51 00	136,45	26.285,81		
	OBRAS E INST			1.700.05.999.000		10.829,64			
	OBRAS E INST			1.701.05.999.000		2.707,12			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.612,60			
0			40.000.0040.4405.0000						40.070.00
Criação de E	spaço de Cultura DESPESAS D	no Municipio F CAPIT	13.392.0018.1105.0000					13.673,20	13.673,20
	4 INVESTIM						13.673,20	.0.0.0,20	
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000		136,45			
	OBRAS E INST			1.700.05.999.000		9.475,50 4.061,25			
	OBNAS E INST	ALAÇOES		1.701.05.999.000	4.4.90.31.00	4.001,23			
Criação e Im	nolantação Centro	o de Ref. da Cult.	13.392.0018.1106.0000						13.673,20
Afro-Brasilei	ro		10.002.0010.1100.0000						10.070,20
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						13.673,20	13.673,20	
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45	13.073,20		
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.700.05.999.000		4.061,25			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	9.475,50			
Apoio as Ativ	ridades Culturais DESPESAS C		13.392.0018.2044.0000					100 100 00	180.109,80
_		E ENCARGOS SOCIAIS					8.544.46	180.109,80	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	341,69	2.5, 10		
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.700.05.999.000		3.418,01			
		O POR TEMPO DETERMINAI PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.701.05.999.000		3.418,01			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		683,37 341,69			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.701.05.999.000		341,69			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 82 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL	DE CUI TURA						
	-								
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL	L DE CULTURA						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	Togramada	'	10j/Ativ		Categoria	Detainada	rotalGrupo	Total Categ.	rotair unc.
				F.R C.A.					
Apoio as Ativ	vidades Culturais r	no Municipio 1	13.392.0018.2044.0000						180.109,80
3	DESPESAS CO		10.002.0010.2011.0000					180.109,80	100.100,00
	3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					171.565,34		
	SUBVENÇÕES			1.500.00.999.000		9.297,78			
	SUBVENÇÕES			1.700.05.999.000		6.837,18			
	SUBVENÇÕES			1.701.05.999.000		6.837,18			
	MATERIAL DE (			1.500.00.999.000		274,04			
	MATERIAL DE (			1.700.05.999.000		20.510,39			
	MATERIAL DE (		NITÍCIO A O DEODODEI	1.701.05.999.000		13.673,20			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE		1.500.00.999.000		341,69			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE		1.700.05.999.000		4.785,91			
		JULTURAIS, ARTISTICAS, CIE MOU SERVIÇO PARA DISTRIB		1.701.05.999.000 1.500.00.999.000		2.051,27 341,69			
		M OU SERVIÇO PARA DISTRIB M OU SERVIÇO PARA DISTRIB		1.700.05.999.000		2.051,27			
	,	M OU SERVIÇO PARA DISTRIB	3	1.701.05.999.000		4.785,91			
		IÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.500.00.999.000		1.093,86			
		IÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.700.05.999.000		40.472,69			
		ICOS DE TERCEIROS - PESSO		1.701.05.999.000		10.118,74			
		ICOS DE TERCEIROS - PESSO		1.500.00.999.000		683,37			
		IÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.700.05.999.000		21.330,20			
		IÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.701.05.999.000		21.840,00			
	OUTROS AUXÍL	JOS FINANCEIROS A PESSOA	AS FÍSICAS	1.500.00.999.000		136,45			
	OUTROS AUXÍL	IOS FINANCEIROS A PESSOA	AS FÍSICAS	1.700.05.999.000	3.3.90.48.00	861,09			
	OUTROS AUXÍL	IOS FINANCEIROS A PESSOA	AS FÍSICAS	1.701.05.999.000	3.3.90.48.00	369,20			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	136,45			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	1.914,82			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	820,96			
Munutenção	da Secretaria de 0	Cultura 1	13.392.0018.2099.0000						196.857,47
3	DESPESAS CO							185.391,47	
	1 PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS					146.423,14		
		E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.500.00.999.000		91.728,00			
		E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.700.05.999.000		20.510,39			
		E VANTAGENS FIXAS - PESS	SOAL CIVIL	1.701.05.999.000		20.510,39			
	OBRIGAÇÕES I			1.500.00.999.000		2.734,64			
	OBRIGAÇÕES I			1.700.05.999.000		4.102,54			
	OBRIGAÇÕES I		01/41	1.701.05.999.000		4.102,54			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		1.500.00.999.000		1.367,90			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		683,37 683,37			
	OUTRAS DESF	LUAU VARIAVLIO - FLOSUAL	OIVIL	1.701.00.555.000	5.1.30.10.00	000,07			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Página 83 Lei: 649, Data: 23/12/2021

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICI	PAL DE CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE CULTURA						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.			·		
Munutenção 3	da Secretaria de DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN"	13.392.0018.2099.0000				38.968,33	185.391,47	196.857,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 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	1.367,90 2.734,64 2.734,64 3.418,01 5.469,28 5.469,28 3.418,01 5.469,28 2.051,27 683,37 683,37			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT					11.466,00	11.466,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
	e Eventos Festivo	os e Comemorativos no	13.392.0018.2109.0000						1.067.896,62
Municipio 3	DESPESAS (3 OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					1.067.896,62	1.067.896,62	
	PREMIAÇÕES PREMIAÇÕES OUTROS SER r>ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 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	683,37 29.670,56 12.715,79 1.367,90 10.938,56 16.407,85 683,37 12.715,79 29.670,56 700.000,00 45.864,00 200.000,00 341,69					

TOTAL 1.498.496,10

1.700.05.999.000 3.3.90.92.00

1.701.05.999.000 3.3.90.92.00

2.051,27

4.785,91



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 84

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção da Secretaria de Comunicação 215,475,99 24.122.0027.2100.0000 DESPESAS CORREN 215.475,99 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.107.67 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 91.728,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.05.999.000 3.1.90.11.00 20.510,39 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.701.05.999.000 3.1.90.11.00 20.510.39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 2.734,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.700.05.999.000 3.1.90.13.00 4.102.54 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.701.05.999.000 3.1.90.13.00 4.102,54 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 683,37 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.700.05.999.000 3.1.90.16.00 1.367,90 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.701.05.999.000 3.1.90.16.00 1.367,90 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 68.368,32 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.734,64 DIÁRIAS - CIVIL 1.700.05.999.000 3.3.90.14.00 2.051,27 DIÁRIAS - CIVIL 1.701.05.999.000 3.3.90.14.00 2.051,27 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 4.102,54 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 8.203,92 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 8.203.92 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 4.102,54 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 8.203,92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 8.203,92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.102,54 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 8.203,92 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 8.203,92 Despesas com Serviços Postais Convencionais 24.721.0027.2058.0000 14.360,07 DESPESAS CORREN 14.360,07 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 14.360,07 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 136,45 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 1.367,90 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 3.3.90.30.00 1.367,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 136,45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 1.367,90 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 1.367,90 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 410.49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 4.102,54 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 4.102,54 Despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Notas 24.721.0027.2060.0000 90.184,68 DESPESAS CORREN 90.184,68 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 90.184.68 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 274,04 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 17.091,22 1 700 05 999 000 3 3 90 36 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 17.091,22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 21.330,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 17.199.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 17.199,00 Implantação de Pontos de Acesso a Internet 24.722.0024.1112.0000 19.531,52 DESPESAS CORREN 19.531,52



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 85 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIP	AL DE COMUNICAÇÃO	)					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	•						
Anliagas F	Programada		Proi/Ativ	Finalidada	O a ta a a a si a	Dotalhada	TotalGrupa	Total Catag	Total Fund
Арпсасао г	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
Implantação 3	de Pontos de Ace DESPESAS C 3 OUTRAS D		24.722.0024.1112.0000				19.531,52	19.531,52	19.531,52
	OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	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	136,45 4.019,98 1.703,03 136,45 4.019,98 2.679,60 136,45 4.019,98 2.679,60			
Implantação 3	do Programa Inte DESPESAS C 3 OUTRAS I		24.722.0025.1113.0000				19.531,51	19.531,51	19.531,51
	OUTROS SERY OUTROS SERY OUTROS SERY	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000	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	136,45 2.679,60 3.043,40 136,45 2.679,60 4.019,98 136,45 2.679,60 4.019,98			
Implantação 3	do Programa Vig DESPESAS C 3 OUTRAS [		24.722.0026.1114.0000				19.531,51	19.531,51	19.531,51
	OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000	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	136,45 2.679,60 3.043,40 136,45 4.019,98 2.679,60 136,45 4.019,98 2.679,60			
Manutenção 3	o dos Serviços Tele DESPESAS C 3 OUTRAS [		24.722.0027.2007.0000				60.163,75	60.163,75	60.163,75
	OUTROS SER' OUTROS SER' DESPESAS DE DESPESAS DE	CONSUMO	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA S	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.701.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	341,69 3.418,01 3.418,01 10.665,67 17.502,20 20.510,39 205,24 2.051,27 2.051,27			



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 86

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Manutenção dos Serviços Telefonicoa 60.163,75 24.722.0027.2007.0000

DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO 24.722.0027.2056.0000 55.179,88

DESPESAS CORREN

55.179,88 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 55.179,88

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 410,49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.102,54 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.05.999.000 3.3.90.36.00 4.102,54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.016,74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 11.466,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 11.466,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 410,49 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.700.05.999.000 3.3.90.92.00 4.102,54 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.701.05.999.000 3.3.90.92.00 4.102,54

**TOTAL** 493.958.91



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 87 Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ESPORTES, LA	ZER E JUVENT	UDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ESPORTES, LA	ZER E JUVENT	UDE				
Anliagaea Di	ra aramada		Droi/Ativ	Finalidada	0-1	Detalbada	TatalCruna	Total Catao	Total Funa
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Aquisição de	Material Perma		27.812.0030.1026.0000						28.713,17
4	DESPESAS I 4 INVESTIM	MENTOS					28.713,17	28.713,17	
		'OS E MATERIAL PERMANEN 'OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		136,45 11.430,46			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.701.05.999.000		17.146,26			
Reforma e Aı	mpliaçao do Esta	ádio Municipal	27.812.0030.1039.0000						156.454,74
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					56.002,25	56.002,25	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		1.367,90			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.700.05.999.000		34.398,00 20.236,35			
4	DESPESAS I 4 INVESTIM						100.452,49	100.452,49	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000		136,45			
	OBRAS E INS			1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		40.938,21 27.292,52			
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000		136,45			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.05.999.000		20.482,86			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
Const. Ref. e	Amp.Ginásios (	Quadras e Campos de Futebol	27.812.0030.1040.0000						175.686,13
4	DESPESAS I	DE CAPIT					175.686,13	175.686,13	,
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00	170.000,10		
	OBRAS E INS			1.700.05.999.000		14.220,13			
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
Anoio ao Eut	ebol Amador e F	Profissional	27.812.0030.2020.0000						80.888,04
. 3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup>	27.012.0030.2020.0000					80.888,04	00.000,04
		DESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 000	0 0 00 00 00	100.45	80.888,04		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		136,45 10.911,04			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	17.199,00			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C				136,45			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C		1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		13.017,35 3.254,05			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTI		1.500.00.999.000		136,45			
	MATERIAL, BE	EM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000		2.700,24			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTI IVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.701.05.999.000 1.500.00.999.000		8.101,87 683,37			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.05.999.000		10.938,56			
	OUTROS SER	IVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.734,64			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PES IVICOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		136,45 2.160,20			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.05.999.000		8.641,92			
	~								
MANUTENÇA LAZER E JU		ΓARIA DE ESPORTES,	27.812.0030.2043.0000						435.385,51
3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup>						435.385,51	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 88

Lei: 649, Data: 23/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE									
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE									
			D :/A::	E		5	T . 10	T	T		
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotalGrupo	Total Categ.	iotai Fun		
				F.R C.A.							
		ARIA DE ESPORTES,	27.812.0030.2043.0000						435.385,51		
LAZER E JUVE 3	:NTUDE DESPESAS C	ORREN <sup>-</sup>						435.385,51			
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					155.054,71				
		O POR TEMPO DETERMI S E VANTAGENS FIXAS -		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		14.356,58 129.212,64					
	BRIGAÇÕES		F L330AL GIVIL	1.500.00.999.000		7.178,86					
C	OUTRAS DESI	PESAS VARIÁVEIS - PESS		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.871,09					
3		E EXERCÍCIOS ANTERIOF DESPESAS CORRENTES	ES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54	280.330,80				
	ONTRIBUIÇÕ			1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	2.871,09	200.000,00				
	SUBVENÇÕES			1.500.00.999.000		1.435,54					
	)IÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		7.178,86 200.000,00					
			S, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000		2.871,09					
		M OU SERVIÇO PARA DI		1.500.00.999.000		2.871,09					
		/IÇOS DE TERCEIROS - I /IÇOS DE TERCEIROS - I		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		7.178,86 53.120,83					
		LIOS FINANCEIROS A PE		1.500.00.999.000		1.367,90					
	ESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIOF	ES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54					
_											
Programa Segu 3	indo Tempo - DESPESAS C		27.812.0030.2200.0000					27.344,12	27.344,12		
3		DESPESAS CORRENTES					27.344,12				
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		136,45 2.009,99					
	MATERIAL DE			1.701.05.999.000		4.689,59					
			S, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000		136,45					
			S, CIENTÍFICAS, DESPORTI S, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.700.05.999.000 1.701.05.999.000		2.009,99 4.689,59					
		/IÇOS DE TERCEIROS - F		1.500.00.999.000		136,45					
		/IÇOS DE TERCEIROS - I		1.700.05.999.000		4.689,59					
		/IÇOS DE TERCEIROS - I /IÇOS DE TERCEIROS - I		1.701.05.999.000 1.500.00.999.000		2.009,99 136,45					
		/IÇOS DE TERCEIROS - I		1.700.05.999.000		2.009,99					
C	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59					
Construção da	Casa da Juver	tuda	27.812.0030.2201.0000						17 044 2		
Construção da 4	DESPESAS D		27.012.0000.2201.0000					17.044,21	17.044,2		
4	INVESTIM			. 500 00		,	17.044,21				
	)BRAS E INST )BRAS E INST			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		136,45 5.441,76					
	DBRAS E INST			1.701.05.999.000		11.466,00					
Construção da			27.812.0030.2202.0000					17 044 6	17.044,2		
4 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIM						17.044,21	17.044,21			
	BRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45	17.044,21				
C	BRAS E INST	ALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00					
_	BRAS E INST	ALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.441,76					



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Página 89

Lei: 649, Data: 23/12/2021

TOTAL 938.560,13



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 90 Reserva de Contingência **ORGÃO** RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE 00

Finalidade Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Página 90

Lei: 649, Data: 23/12/2021

244.000,00

Reserva de Contingência
9 RESERVA DE CONTIN
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.997.0008.9999.0000 244.000,00 244.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 9.9.99.99.00 244.000,00

TOTAL 244.000,00



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 91

Lei: 649, Data: 23/12/2021

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 90 Reserva de Contingência **ORGÃO** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Reserva de Contingência 9 RESERVA DE CONTIN 99.997.0008.9999.0000 180.000,00 180.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.801.03.999.000 9.9.99.99.00 180.000,00

TOTAL 180.000,00

 JOSE RIBEIRO DA
 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ

 JUNIOR:98026488334
 Pados: 2021.12.24 16:28:58 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

**ADRIANA DAS CHAGAS** 

180.000,00

Assinado de forma digital por ADRIANA DAS CHAGAS VIANA:03041374307 VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 16:37:43 -03'00'

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07

AV. JOÃO FERREIRA 06554760/0001-27

2022 Exercício:

Lei: 649, Data: 23/12/2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO											
RECEITA			DESPESA								
TITULOS	Saldo R\$ Saldo R\$		TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$						
			Legislativa		2.400.000,00						
RECEITAS CORRENTES		86.032.732,77	Administração		6.075.359,24						
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.994.860,84		Assistência Social	İ	3.681.962,09						
CONTRIBUIçõES	2.243.200,00		Previdência Social	İ	2.785.500,00						
RECEITA PATRIMONIAL	155.495,41		Saúde		18.907.490,76						
RECEITA DE SERVIÇOS	28.713,16		Educação		39.671.474,40						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.151.906,38		Cultura		1.498.496,10						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	458.556,98		Urbanismo		9.903.842,08						
RECEITAS CORRENTES		1.659.800,00	Habitação		178.595,02						
RECEITAS CORRENTES	1.659.800,00		Saneamento		1.474.654,14						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.811.272,55	Gestão Ambiental		570.539,65						
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.811.272,55		Agricultura		1.189.613,89						
RECEITAS DE CAPITAL		9.668.739,78	Comunicações		493.958,91						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00		Transporte		618.518,33						
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		Desporto e Lazer		938.560,13						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.562.040,00		Encargos Especiais		1.281.877,41						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.906.699,78		Reserva de Contingência		879.557,85						
TOTAL		92.550.000,00	TOTAL		92.550.000,00						

JOSE RIBEIRO DA CRUZ

JUNIOR:98026488334

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Dados: 2021.12.24 16:29:22 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34

**ADRIANA DAS** CHAGAS

por ADRIANA DAS CHAGAS VIANA:030413743 VIANA:03041374307 Dados: 2021.12.24 07

Assinado de forma digital

16:30:16 -03'00'

ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 CPF: 030.413.743-07