## MUNICIPIO DE JAICÓS - PI



# PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO ANUAL-PLOA

ADM: Ogilvan da Silva Oliveira

## AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LOA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SEÇÃO II,DO ART.165- Leis de iniciativa do poder executivo estabelecerão:

I-O plano plurianual;

II- As diretrizes orçamentárias;

## III- Os orçamentos anuais

Paragrafo 5°- A leis orçamentária anual compreenderá:

I- Orçamento fiscal referente aos Poderes

II-Orçamento de investimento

III-Orçamento da seguridade social

**ORÇAMENTO** É um documento expresso por um conjunto de ações, identificadas por recursos orçamentários, necessários à realização das metas definidas pela LDO que foram extraídas do PPA

O orçamento abrangerá as metas, de receitas e despesas de modo a evidenciar e realizar as politicas e os programas do governo municipal, para um período de um ano.

## **RECEITAS**

RECEITAS CORRENTES	58.693.737,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.775.750,00
RECEITAS CORRENTES(INTRA)	1.898.000,00
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.975.552,00

TOTAL DAS RECEITAS 59.391.935,00

Exercício: 2022

			DOTAÇÃO
DIGO	ESPEC	CIFICAÇÃO	
0101	CA	MARA MUNICIPAL)	1.585.500,00
	1001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	31.500,00
	2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.554.000,00
0202	GA	BINETE DO PREFEITO	1.581.840,00
	1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	1.000,00
	1086	AQUISICAO DE VEICULO	1.000,00
	1087	REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	2.000,00
	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	851.540,00
	2003	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	216.800,00
	2004	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	16.000,00
	2106	APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS	90.825,00
	2107	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO	75.075,00
	2108	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	327.600,00
0203	SE	CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.865.700,00
	1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
	1089	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	13.500,00
	2005	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	1.643.750,00
	2007	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	18.900,00
	2008	MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES	73.450,00
	2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS	11.550,00
	2010	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO	18.900,00
	2109	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL	9.900,00
	2110	MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	11.550,00
	2111	PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS	3.250,00
	2113	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS	4.200,00
	2114	MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA	26.300,00
	2115	IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR	9.450,00
0204	SE	CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.953.150,00
	1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	21.000,00
	1005	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	561.750,00
	1090	AQUISICAO DE VEICULO	21.000,00
	2011	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	245.175,00
	2012	MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	5.775,00
	2013	MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS	120.750,00
	2014	RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.200,00
	2015	ENCARGOS COM INATIVOS É PENSIONISTAS	3.150,00

Exercício: 2022

			DOTAÇÃO
OIGO	ESPE	CIFICAÇÃO	
0204	SE	CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.953.150.00
	2016	RECOLHIMENTO DO FGTS	17.850,00
	2017	CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP	317.100,00
	2112	MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS	54.600,00
	2116	MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES	3.150,00
	2117	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	922.100,00
	2118	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS	32.550,00
	2156	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	203.000,00
0205	CC	NTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	118.650,00
	1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.500,00
	2018	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	108.150,00
0206	PR	OCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	40.425,00
	1007	CONST.REF.AMPL.DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL	5.250,00
	1008	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL	5.250,00
	2019	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	29.925,00
0207		CRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA	65.100,00
	2020	MANUT.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO	65.100,00
0208		CRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.171.625,00
	1000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO	80.000,00
	1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	21.000,00
	1012	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	10.500,00
	1013	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	5.250,00
	1014	CONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO	1.049.000,00
	1016	CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA	10.500,00
	1018	CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS	5.250,00
	1019	AQUISICAO E OU INDENIZACAO IMOVEIS	10.500,00
	1020	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	12.600,00
	1021	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	21.000,00
	1022	AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA	10.500,00
	1023	CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS	6.250,00
	1024	CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO	10.500,00
	1025	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	5.250,00
	1026	CONSTRUCAO DE GALERIA	5.250,00
	1027	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	5.250,00
	1033	CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA	52.500,00
	1035	CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	5.250,00

Exercício: 2022

			DOTAÇÃO
DIGO	ESPECIFI	CAÇÃO	
0208	SECR	ETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.171.625.00
	1036 C	ONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS	21.000,00
	1045 F	ROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	5.250,00
	1091 A	QUISICAO DE VEICULO	31.500,00
	1093 A	QUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	21.000,00
	1094 A	QUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	21.000,00
	2021 N	IANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS	2.456.200,00
	2022 C	ONSERVACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO	46.200,00
	2023 N	IANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	54.600,00
	2024 N	IANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.750,00
	2025 F	ROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	13.650,00
	2026 N	IANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	509.175,00
	2027 N	IANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE	17.850,00
	2030 N	IANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	558.600,00
	2031 N	IANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS	13.650,00
	2032 C	ONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	27.300,00
	2119 C	CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO	10.500,00
	2120 N	IANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	16.800,00
	2121	ESAPROPRIACAO DE AREAS E TERRENOS PUBLICOS	5.250,00
0209	SECR	ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	323.925.00
	2033 N	IANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	323.925,00
0210	SECR	ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	118.125.00
	1042 A	QUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS	31.500,00
	1043 A	QUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	15.750,00
	2035 C	AMPANHA DE SAUDE ESCOLAR	3.150,00
	2036 N	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	62.475,00
	2037 T	RANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	5.250,00
0211	SECR	ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	479.050,00
	1046 A	QUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.250,00
	1047 C	CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM	7.350,00
	2039 N	MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	308.950,00
	2040 A	COES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA	5.250,00
	2096 C	CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	152.250,00
0212	SEC.N	IUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	1.721.797,50
	1015 C	ONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS	5.250,00
	1028 C	ONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	314.000,00

Exercício: 2022

			DOTAÇÃO
DIGO	ESPE	CIFICAÇÃO	·
0212	SE	C.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	1.721.797.50
	1029	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CHAFARIZES	10.500,00
	1030	CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL	121.000,00
	1032	CONSTRUCAO DE CISTERNAS - FIS	3.150,00
	1048	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	5.250,00
	1049	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS	3.150,00
	1050	CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	5.250,00
	1051	AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.500,00
	1052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	5.250,00
	2028	MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL	792.875,00
	2029	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DÏAGUA	21.000,00
	2041	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	19.372,50
	2042	MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	3.150,00
	2043	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	383.200,00
	2044	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	3.150,00
	2045	APOIO PROJETO DE IRRIGACAO	3.150,00
	2046	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	5.250,00
	2047	INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES	7.350,00
0213	SE	C. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO	154.575,00
	1053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	1.050,00
	1054	CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO	5.250,00
	1055	CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	5.250,00
	1056	CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E QUADRAS	7.350,00
	2048	MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.825,00
	2051	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	30.450,00
	2143	Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turismo	98.400,00
0214	FU	NDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	15.161.710,00
	1057	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA	21.000,00
	1058	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL	30.200,00
	1059	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA	31.500,00
	1060	CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR - 30%	21.000,00
	1061	AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 30%	10.500,00
	1062	AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%	2.100,00
	1102	AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES	10.500,00
	1103	CONST.CISTERNAS, RESEV.DÏAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR	10.500,00
	2052	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 70%	8.768.500,00

Exercício: 2022

			DOTAÇÃO
IGO	ESPE	CIFICAÇÃO	
0214	FU	NDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	15.161.710,00
	2053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 30%	2.901.675,00
	2054	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 30%	26.250,00
	2055	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 30%	1.134.025,00
	2056	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 70%	1.419.852,00
	2057	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 30%	253.083,00
	2058	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 70%	6.300,00
	2059	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 30%	9.450,00
	2150	ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70%	437.025,00
	2151	ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30%	68.250,00
0215	FU	NDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.232.312,50
	1038	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO	21.000,00
	1039	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO	31.500,00
	1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.500,00
	1064	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA	63.525,00
	1065	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL	105.000,00
	1066	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	10.500,00
	1068	REFORMA DA BIBLIOTECA	10.500,00
	1069	AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	52.500,00
	1070	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	157.500,00
	1071	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE	5.250,00
	1073	CONSTRUCAO DE CRECHES	68.250,00
	1074	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES	84.000,00
	1115	Programa CAMINHO DA ESCOLA	5.250,00
	1116	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	5.250,00
	1117	Outros Programas Destinados à Educação	5.250,00
	2060	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.173.975,00
	2061	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE	355.950,00
	2062	MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	21.000,00
	2063	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	525.000,00
	2064	ENCARGOS COM ESTUDANTES	5.250,00
	2065	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	47.250,00
	2066	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES	378.000,00
	2069	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	210.000,00
	2070	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	26.250,00
	2071	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA	31.500,00

Exercício: 2022

			DOTAÇÃO
DDIGO	ESPE	CIFICAÇÃO	
0215	FU	NDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.232.312,50
	2072	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	5.250,00
	2073	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	24.150,00
	2122	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.550,00
	2123	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	7.350,00
	2144	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF	226.012,50
	2146	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	77.700,00
	2148	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	284.500,00
	2149	PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	168.000,00
	2152	PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA	17.850,00
0216	FU	NDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.352.250,00
	1075	AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S	63.000,00
	1076	CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	226.250,00
	1078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	241.500,00
	1079	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE	5.250,00
	1080	AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES	26.250,00
	1081	CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.500,00
	1106	CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS	15.750,00
	1107	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	52.500,00
	1108	CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU	26.250,00
	2074	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	231.000,00
	2075	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.855.075,00
	2077	PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	3.150,00
	2078	PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER	3.150,00
	2079	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.637.475,00
	2080	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS	1.339.950,00
	2081	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	504.125,00
	2082	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	306.075,00
	2083	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	78.750,00
	2084	MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD	362.775,00
	2129	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE	3.150,00
	2137	Manutenção das Ações do Programa SAMU	221.550,00
	2138	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	9.450,00
	2139	Manutenção das Ações do Programa CAPS	362.250,00
	2140	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	176.400,00
	2141	Manutenção das Ações do Programa NASF	143.850,00

Exercício: 2022

		DOTAÇÃO
DIGO	ESPECIFICAÇÃO	
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.352.250,00
	2147 Manutenção das Ações de Atenção Básica	2.868.325,00
	2170 Enfrentamento da Emergência COVID-19	578.500,00
0217	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.592.300,00
	1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DO F M A S	10.500,00
	1083 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	31.500,00
	1109 AQUISICAO DE VEICULO	21.000,00
	1111 CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	8.400,00
	1112 CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIENCI	21.000,00
	2088 MANUTENCAO DO F M A S	497.700,00
	2090 INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	5.250,00
	2091 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF	157.500,00
	2092 PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	111.825,00
	2093 PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	7.350,00
	2097 PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI	61.425,00
	2132 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	221.025,00
	2133 Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)	107.000,00
	2134 Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	39.900,00
	2135 Manutenção das Ações do Programa SCFV	134.475,00
	2136 Manutenção das Ações do CMAS	35.700,00
	2155 Benefícios Eventuais	15.750,00
	2170 Enfrentamento da Emergência COVID-19	105.000,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ	3.645.500,00
	2098 MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO	209.000,00
	2099 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	2.748.000,00
	2100 MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO	60.500,00
	2101 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	620.000,00
	2102 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	8.000,00
0219	RESERVA DE CONTIGENCIA	819.000,00
	2103 RESERVA DE CONTINGENCIA	819.000,00
0220	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA	3.090.200,00
	1044 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA	66.000,00
	1077 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA	85.500,00
	2038 MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA	2.924.700,00
	2170 Enfrentamento da Emergência COVID-19	14.000,00
0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	297.150,00

Exercício: 2022

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
0221	S <mark>ECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</mark>	297.150,00
	1100 IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.500,00
	1101 AQUISICAO DE VEICULO	15.750,00
	2049 DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS	140.700,00
	2128 REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL	10.500,00
	2145 Manutenção da Secretaria de Cultura	119.700,00
0222	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	22.050,00
	2094 CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE	6.300,00
	2160 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	15.750,00
TOTAL		59.391.935,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista		
		2018	2019	2020	2021	2022	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.145.842,57	1.286.858,50	1.074.675,00	1.622.200,00	1.703.310,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.257.763,17	1.180.363,05	1.254.000,00	1.557.500,00	1.676.500,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.528.710,03	2.367.275,14	989.412,50	335.500,00	349.175,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	İ	İ	11.025,00			
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	İ	İ	11.025,00			
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	İ	İ				
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.516.460,73	42.087.357,12	44.996.694,75	50.500.090,00	53.664.054,50	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.975,57	511.079,22	974.200,00	1.245.950,00	1.300.697,50	
	Sub Total	45.867.752,07	47.432.933,03	49.311.032,25	55.261.240,00	58.693.737,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRÉDITO	İ		157.500,00			
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	İ	İ	111.352,50			
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	İ	İ	55.676,25			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.622.640,42	1.148.179,90	1.827.633,06	1.995.000,00	2.334.475,00	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	İ		799.871,94	200.000,00	441.275,00	
	Sub Total	1.622.640,42	1.148.179,90	2.952.033,75	2.195.000,00	2.775.750,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	1.142.141,72	1.158.890,30	1.202.500,00	1.445.000,00	1.549.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				266.000,00	349.000,00	
	Sub Total	1.142.141,72	1.158.890,30	1.202.500,00	1.711.000,00	1.898.000,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	R	eceita Arre	Receita Prevista		
		2018 2019 2020		2021	2022	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.100.629,18	-3.421.963,93	-3.536.316,00	-3.787.240,00	-3.975.552,00
	Sub Total	-3.100.629,18	-3.421.963,93	-3.536.316,00	-3.787.240,00	-3.975.552,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	-				
	TOTAL	45.531.905,03	46.318.039,30	49.929.250,00	55.380.000,00	59.391.935,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA			
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022	
DESPESAS COR	RENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.449.262,98	30.366.950,00	30.276.099,50	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		14.500,00	15.225,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.505.730,74	20.079.325,00	22.880.966,25	
	Sub Total	44.954.993,72	50.460.775,00	53.172.290,75	
DESPESAS DE C	APITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.455.070,59	2.901.225,00	4.112.144,25	
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		35.000,00	27.750,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.264,28	655.000,00	712.750,00	
	Sub Total	5.078.334,87	3.591.225,00	4.852.644,25	
RESERVA DE CO	NTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.328.000,00	1.367.000,00	
	Sub Total	0,00	1.328.000,00	1.367.000,00	
	TOTAL	50.033.328,59	55.380.000,00	59.391.935,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
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	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
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. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
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	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
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	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
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	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
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		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, III; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
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	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	801 999	CF, art. 149, § 1 $^{\circ}$ ; Lei Municipal n $^{\circ}$ 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	CF, art. 149, § 1 $^{\circ}$ ; Lei Municipal n $^{\circ}$ 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3º.



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
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	CF, art. 164, § $3^{\circ}$ ; Lei Municipal $n^{\circ}$ 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	CF, art. 164, § $3^{\circ}$ ; Lei Municipal $n^{\circ}$ 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
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, d.



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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, e.
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. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
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	500 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
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	500 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
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	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
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	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
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	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
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	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
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	CF, art. 212, § 5°; Lei nº 10.832/2003.
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	Lei nº 11.947/2009.
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	Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	569 999	Lei $n^{2}$ 10.880/2004. Resolução/CD/FNDE $n^{2}$ 44 de 05 de setembro de 2012
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	Lei nº 10.880/2004. Resolução/CD/FNDE nº 48, de 2 de outubro de 2012.
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	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
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	542 999	LEI 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	541 999	Lei nº 11.494/2007.
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	Lei nº 8.742/1993.



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
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	CF, art. 241.
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	CF, art. 241.
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 nº 87/96.
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Portaria STN.
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	Portaria STN nº 388/2018.
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	749 999	Portaria STN nº 388/2018.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
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. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual $n^{\varrho}$ 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
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. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
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	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
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	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
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	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	Constituição 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	540 999	Lei nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		



Praca Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orcamento Programa -

Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo Discriminação Fonte Legislacao COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P 1999.03.0.0.00 1999.03.0.1.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P 801 999 Portaria STN nº 388/2018; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada) Portaria STN nº 388/2018; Lei Municipal nº 796/2002 e 1999.03.0.1.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P 800 999 876/2009 (atualizada) 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 Portaria STN nº 388/2018. 1999.99.3.0.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -1999.99.3.1.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -500 999 Portaria STN nº 388/2018. 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 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 2411.51.0.0.00 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 CF. art. 195 e 198: Lei nº 8.080 e 8.142/1990: LC 601 999 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017: Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. 2411.51.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 2411.51.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 601 999 CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017: Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. 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 Resolução/CD/FNDE nº 45, de 20 de novembro de 2013 2412.50.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E 2412.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E 569 999 Resolução/CD/FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2412.50.9.0.00 Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969. 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P 569 999



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
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	571 999	CF, art. 241.
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	700 999	CF, art. 241.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
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	Legilação especifica
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	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
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	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
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	CF, art. 149, § 1 $^{\rm o}$ ; Lei Municipal n $^{\rm o}$ 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	CF, art. 149, § 1 $^{\circ}$ ; Lei Municipal n $^{\circ}$ 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			(atualizada)
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1 $^{\circ}$ ; Lei Municipal n $^{\circ}$ 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	801 999	CF, art. 149, § 1 $^{\circ}$ ; Lei Municipal n $^{\circ}$ 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
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	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
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	Portaria STN nº 388/2018.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00 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	1 700 010 00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.703.310,00 1.676.500,00	
CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL	349.175,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.664.054,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.697,50	
CONTRIBUIÇÕES	1.549.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.975.552,00	
SUB TOTAL	-	56.616.185,00
TOTAL		56.616.185,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL		3.443.894,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.334.475,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	441.275,00	
SUB TOTAL		2.775.750,00
TOTAL		6.219.644,25
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	58.693.737,00	
RECEITAS CORRENTES	1.898.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.975.552,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.775.750,00	
TOTAL DE RECEITAS		59.391.935,00
TOTAL		59.391.935,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.276.099,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.225,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.880.966,25	
SUB TOTAL		53.172.290,75
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.443.894,25
TOTAL		56.616.185,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.112.144,25	
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.750,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	712.750,00	
SUB TOTAL		4.852.644,25
RESERVA DO RPPS		548.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		819.000,00
TOTAL		6.219.644,25
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	53.172.290	•
DESPESAS DE CAPITAL	4.852.644	,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA	1.367. <u>000</u>	59.391.935,00
IOTAL DE DESPESA		
TOTAL		59.391.935,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				58.693.737,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.703.310,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.611.750,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		246.750,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		231.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	231.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		15.750,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00.999.000	15.750,00		
1113.00.0.0	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		945.000,00		
1113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		945.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		945.000,00		
	TRABALHO				
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	945.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		420.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		420.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		420.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.00.999.000	420.000,00		
1120.00.0.0	ISSQN - PRINCI TAXAS			81.060,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.250,00	01.000,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.250,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.250,00		
	PRINCIPAL	1.000.00.000.000			
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.810,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	4 500 00 000 000	75.810,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	75.810,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			10.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.500,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.500,00	4 070 700 00	
1200.00.0.0 1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.676.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		1 466 500 00	1.466.500,00	
	PREVIDÊNCÎA E SISTEM		1.466.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.466.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.466.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.999.000	330.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.801.00.999.000	1.128.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.00.999.000	3.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.801.00.999.000	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			210.000,00	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		210.000,00		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		210.000,00		
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.751.00.999.000	210.000,00		
	ILUMINAçãO PúBLICA		2.3.000,00	040 4== 0=	
1300.00.0.0 1320.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS			349.175,00	
1321.00.0.0			040 475 00	349.175,00	
1321.01.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		349.175,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	139.175,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	34.125,00 15.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	2.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00.999.000	8.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	28.300,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	10.500,00		Ī

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	4.150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	5.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	6.250,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		210.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00.999.000	10.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.801.00.999.000	200.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			53.664.054,50	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			37.679.104,50	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.466.560,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.461.100,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		16.795.800,00		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.999.000	16.795.800,00		
1711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		846.300,00		
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.500.00.999.000	846.300,00		
1711.51.3.0	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		•		
	MUNICÍPIOS - 1% COTA		819.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.999.000	819.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.460,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	5.460,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		320.250,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		5.250,00		
1712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.500.00.999.000	5.250,00		
1712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		315.000,00		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		315.000,00		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.500.00.999.000	315.000,00		
1713.00.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.500.00.555.000	11.058.125,00		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				
	DE SAÚDE – SUS –		11.058.125,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.844.100,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	4.844.100,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		3.360.000,00		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.999.000	3.360.000,00		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		941.525,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.999.000	941.525,00		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		731.000,00		
1713.50.4.1	MANUTERÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.999.000			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00.333.000	731.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4 000 00 555 555	1.181.500,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	1.181.500,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.426.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4 550 00 000 000	354.900,00		
1714.50.0.1 1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.550.00.999.000	354.900,00 19.950,00		
1714.51.0.0	PROGRAMA DINHEI	1 551 00 000 000			
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.999.000	19.950,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		586.950,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00.999.000	586.950,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERÊNTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		282.450,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.00.999.000	282.450,00		

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.55.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		24.150,00		
1714.55.0.1	BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.00.999.000	24.150,00		
1714.56.0.0	BRASIL ALFABETIZADO -	1.003.00.333.000			
	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		17.850,00		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.00.999.000	17.850,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		140.700,00		
1714.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.00.999.000	140.700,00		
1715.00.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		3.808.110,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		,		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		22.860,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.999.000	22.860,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		3.785.250,00		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00.999.000	3.785.250,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.041.00.333.000	,		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		964.150,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		964.150,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.999.000	964.150,00		
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		,		
	ENTIDADES		342.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		21.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.665.00.999.000	21.000,00		
1717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		321.000,00		
1717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA	1 700 00 000 000			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.999.000	321.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.292.959,50		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -		5.250,00		
1719.51.0.1	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –	1.500.00.999.000	5.250,00		
	DESONERAÇãO – L.C. № 8	1.000.00.000.000			
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		226.012,50		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00.999.000	226.012,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		1.061.697,00		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00.999.000	914.697,00		
	DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.00.999.000	147.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.647.100,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		3.286.500,00		
1721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS		2.700.600,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.700.600,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		372.750,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	372.750,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.150,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.150,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		210.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.00.999.000	210.000,00		
1723.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		488.250,00		
1723.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		·		
	DE SAÚDE – SUS		488.250,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.00.999.000	488.250,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		331.600,00		
1724.51.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		306.600,00		
	DESTINADAS A PROGRAM	4 574 00 000 000			
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.999.000	306.600,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		25.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.00.999.000	25.000,00		

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS E DF E DE SUA				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		540.750,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.750,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00.999.000	15.750,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		525.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	525.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			11.337.850,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.337.850,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.337.850,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.999.000	11.337.850,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.300.697,50	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			572.197,50	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		210.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4 500 00 000 000	210.000,00		
1921.99.0.1 1922.00.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	210.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		362.197,50 362.197,50		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	362.197,50		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.00.555.000	362.197,30	728.500,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		728.500.00	720.300,00	
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		151.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.00.999.000	1.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.801.00.999.000	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		577.500,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		367.500,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	367.500,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		210.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	210.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.775.750,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.334.475,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.148.375,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		550.750,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		550.750,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		430.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.000	430.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		120.750,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.000	120.750,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		252.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		252.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		5.250,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.00.999.000	5.250,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		5.250,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.569.00.999.000	5.250,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		241.500,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.00.999.000	241.500,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.113.500,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		148.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.571.00.999.000	148.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		965.500,00		

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.999.000	965.500,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		232.125,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		232.125,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	232.125,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			186.100,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		186.100,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00.999.000	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		86.100,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.999.000	86.100,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			441.275,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			441.275,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		441.275,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		441.275,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	441.275,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.975.552,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.975.552,00	,
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.975.552,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.975.552,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.975.552,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				57.493.935,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				1.898.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			1.549.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.549.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE P		1.549.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.459.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV		1.459.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00.999.000	264.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.00.999.000	831.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.802.00.999.000	357.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.800.00.999.000	1.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.801.00.999.000	5.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		90.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		90.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.800.00.999.000	10.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.00.999.000	80.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			349.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			349.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		349.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D		349.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D	1.801.00.999.000	349.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.898.000,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

	Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
L		RECEITA CORRENTE				56.616.185,00
		RECEITA DE CAPITAL				2.775.750,00

Total Geral das Receitas 59.391.935,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 1

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código Es	specificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00 DE	ESDES AS CODDENTES				53.172.290,75
	ESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.276.099,50	55.172.290,75
	APLICAÇÕES DIRETAS		28.738.039,50	00.270.000,00	
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.761.400,00	,		
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	248.775,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.362.762,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.904.242,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.908.630,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.102,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363.151,25 40.976,25			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.070,20	1.538.060,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.538.060,00	1.000.000,00		
32. 00. 00 Jl	UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.225,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		15.225,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.250,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.450,00			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	525,00		00 000 000 05	
	DUTRAS DESPESAS CORRENTES		00 005 00	22.880.966,25	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES	85.575,00	90.825,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.250,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.200,00	22.790.141,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	,		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.700,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	254.140,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	9.525.175,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.600,00 15.790,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	588.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.858.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.495.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	390.800,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323.150,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.175,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIŞ	7.350,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.800,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.701,25 97.000,00			
	ESPESAS DE CAPITAL	97.000,00			4.852.644,25
	NVESTIMENTOS			4.112.144,25	1.002.011,20
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.112.144,25	, -	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.418.927,50			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.658.510,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.456,25			
	NVERSÕES FINANCEIRAS		07.750.00	27.750,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	07 750 00	27.750,00		
45. 90. 61 46. 00. 00 A	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.750,00		712.750,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		712.750,00	712.730,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	712.750,00	2., 00,00		
	ESERVA DE CONTINGÊNCIA	,-9			1.367.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.367.000,00	,
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.367.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.367.000,00			

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 2

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
			TOTAL		59.391.935,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 1

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			1.551.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.174.425,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.167.075,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	956.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	199.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	7.350,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.350,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i i		2.100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.100,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		375.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	375.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	217.350,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			33.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	31.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.100,00			
TOTAL			·	·	•	1.585.500,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 2

3. 0. 00. 00 DESP 3. 1. 90. 00 PESS 3. 1. 90. 00 APL 3. 1. 90. 01 AI 3. 1. 90. 03 PI 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 VI 3. 1. 90. 16 O 3. 1. 90. 92 D 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 SI 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	CIFICAÇÃO  ESAS CORRENTES  SOAL E ENCARGOS SOCIAIS  ICAÇÕES DIRETAS  POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DE  ENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.RC.A.  1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	Elemento  273.000,00  1.050,00  25.250,00  777.500,00	Modalidade 1.079.950,00	Grupo 1.079.950,00	Categoria Econômica 1.577.840,00
3. 0. 00. 00 DESP 3. 1. 90. 00 PESS 3. 1. 90. 00 APL 3. 1. 90. 01 AI 3. 1. 90. 03 PI 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 VI 3. 1. 90. 16 O 3. 1. 90. 92 D 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 SI 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	ESAS CORRENTES  SOAL E ENCARGOS SOCIAIS  ICAÇÕES DIRETAS  POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C  ENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	273.000,00   1.050,00   25.250,00		1.079.950,00	Econômica
3. 1. 00. 00 PES: 3. 1. 90. 01 APL APL APL APPL APPL APPL APPL APPL A	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DE ENSÕES DO RPPS E DO MILITAR ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	1.050,00	1.079.950,00		1.577.840,00
3. 1. 90. 00 APL 3. 1. 90. 01 Ai 3. 1. 90. 03 Pi 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 Vi 3. 1. 90. 16 O 3. 1. 90. 92 D 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 3. 90. 14 D	ICAÇÕES DIRETAS  POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DE  ENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	1.050,00	1.079.950,00		   
3. 1. 90. 01 Al 3. 1. 90. 03 Pl 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 Vl 3. 1. 90. 16 O 3. 1. 90. 92 D 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 Si 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D ENSÕES DO RPPS E DO MILITAR ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	1.050,00	1.079.950,00		   
3. 1. 90. 03 Pi 3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 Vi 3. 1. 90. 16 O 3. 1. 90. 92 D 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 Si 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	ENSÕES DO RPPS E DO MILITAR ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	1.050,00			
3. 1. 90. 04 C 3. 1. 90. 11 V 3. 1. 90. 16 O 3. 1. 90. 92 D 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 S 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	25.250,00			
3. 1. 90. 11 VI 3. 1. 90. 16 O 3. 1. 90. 92 D 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 SI 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	! !		-	
3. 1. 90. 16 O 3. 1. 90. 92 D 3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 S 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3. 1. 90. 92 D 3. 3. 0. 00 OUT 3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 Si 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 3. 90. 14 D		1.500.00.999.000	777.500,00			
3. 3. 00. 00 OUT 3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 S 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050,00			
3. 3. 50. 00 TRA 3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 Si 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D		1.500.00.999.000	2.100,00			
3. 3. 50. 41 C 3. 3. 50. 43 S 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	RAS DESPESAS CORRENTES		i i		497.890,00	
3. 3. 50. 43 Si 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	NSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	90.825,00		
3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 D	ONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	85.575,00			
3. 3. 90 . 14 D	UBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	5.250,00			
	ICAÇÕES DIRETAS		i i	407.065,00		
3. 3. 90. 30 M	IÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.575,00			
	ATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.625,00			
3.3.90.33 P	ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	7.140,00			
3.3.90.35 S	ERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.36 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.39 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	156.350,00			
3.3.90.92 D	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.625,00			
4.0.00.00 DESP	ESAS DE CAPITAL		i i			4.000,00
4. 4. 00. 00 INVE	STIMENTOS				4.000,00	
4. 4. 90 . 00 APL	ICAÇÕES DIRETAS		. ' 	4.000,00	·	
4. 4. 90 . 51 O	BRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90 . 52 E	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00		· 	
TOTAL			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1.581.840,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 3

3. 0. 00. 00 DE 3. 1. 00. 00 P 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 01 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 16 3. 1. 90. 91 3. 1. 90. 92 3. 1. 91. 00 3. 1. 91. 13	ESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	Elemento  3.150,00 29.200,00 362.100,00 105.000,00 5.775,00 350.000,00 1.050,00	Modalidade  856.275,00	Grupo 861.525,00	Categoria Econômica 1.827.000,00
3. 1. 00. 00 P 3. 1. 90. 00 A 3. 1. 90. 01 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 16 3. 1. 90. 91 3. 1. 90. 92 3. 1. 91. 00 A 3. 1. 91. 13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	29.200,00   362.100,00   105.000,00   5.775,00   350.000,00   1.050,00		861.525,00	1.827.000,00
3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 01 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 16 3. 1. 90. 91 3. 1. 90. 92 3. 1. 91. 00 3. 1. 91. 13	APLICAÇÕES DIRETAS  APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	29.200,00   362.100,00   105.000,00   5.775,00   350.000,00   1.050,00		861.525,00	
3. 1. 90. 01 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 16 3. 1. 90. 91 3. 1. 90. 92 3. 1. 91. 00  A	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	29.200,00   362.100,00   105.000,00   5.775,00   350.000,00   1.050,00			
3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 16 3. 1. 90. 91 3. 1. 90. 92 3. 1. 91. 00 3. 1. 91. 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	29.200,00   362.100,00   105.000,00   5.775,00   350.000,00   1.050,00	5.250,00		
3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 16 3. 1. 90. 91 3. 1. 90. 92 3. 1. 91. 00 3. 1. 91. 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	362.100,00   105.000,00   5.775,00   350.000,00   1.050,00	5.250,00		
3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 16 3. 1. 90. 91 3. 1. 90. 92 3. 1. 91. 00 3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	105.000,00   5.775,00   350.000,00   1.050,00	5.250,00		
3. 1. 90. 16 3. 1. 90. 91 3. 1. 90. 92 3. 1. 91. 00 3. 1. 91. 13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	5.775,00   350.000,00   1.050,00	5.250,00		
3. 1. 90. 91 3. 1. 90. 92 3. 1. 91. 00 3. 1. 91. 13	SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	350.000,00	5.250,00		
3. 1. 90. 92 3. 1. 91. 00 A	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.00.999.000	1.050,00	5.250,00		
3. 1. 91. 00 A 3. 1. 91. 13	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.00.999.000	5.250,00	5.250,00		,
	UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.00.999.000	5.250,00	i		
3. 2. 00. 00 Jl	l					
			İ		2.100,00	
3.2.90.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.100,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.00.00 O	DUTRAS DESPESAS CORRENTES		i I i		963.375,00	
3.3.90.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS		i I i	963.375,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	3.150,00	 		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	33.600,00	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	208.600,00	 		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.050,00	 		İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.100,00	 		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	148.825,00	 		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	356.400,00	 		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	136.500,00	 		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	71.575,00	 		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	525,00	 		[
4. 0. 00. 00 DE	ESPESAS DE CAPITAL		' ' 	 		38.700,00
4. 4. 00. 00 IN	NVESTIMENTOS		' ' 	 	37.200,00	
4.4.90.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS		' ' 	37.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.500,00			
4.5.00.00 IN	NVERSÕES FINANCEIRAS		, ! 		1.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		1   	1.500,00	•	
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL		l .	<u> </u>	· •		1.865.700,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 4

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.203.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ i	į	688.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	583.100,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.250,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	247.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	320.250,00	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.625,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.725,00	İ		
. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i İ i	105.000,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	105.000,00			İ
. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i I i		11.025,00	I
. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.025,00		
. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.150,00			
. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	7.350,00			
. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	525,00			! 
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.525,00	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.504.525,00		' 
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			! 
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	57.750,00			' 
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	231.000,00			' 
. 3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.400,00			' 
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	874.000,00			' 
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	315.000,00			! 
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	2.100,00			! 
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.725,00			! 
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00	 		! 
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		' 			749.500,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS		' 		42.000,00	! 
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		' ' 	42.000,00		' 
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.000,00			! 
. 6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		 		707.500,00	! 
. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ı   	707.500,00		! 
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	707.500,00			! 
ГОТАЬ	<u>'</u>		. '	· •	•	2.953.150,0

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 5

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					108.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	85.575,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.575,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	84.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.575,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.575,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		ĺ	 	10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.500,00	İ	İ	
TOTAL						118.650,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 6

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				29.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ	İ	5.775,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		5.775,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00	ĺ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1			24.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		24.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	ĺ	10.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.250,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.250,00	İ		
TOTAL						40.425,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 7

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	İ	İ	53.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	53.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	52.500,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j		İ	11.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		11.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.100,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.150,00	į		
TOTAL						65.100,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 8

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC	cos				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.727.675,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į			156.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		156.450,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	153.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.575,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į			3.571.225,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		3.571.225,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	2.100,00			•
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.742.250,00			•
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	5.250,00			•
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	89.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.286.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	210.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i				1.443.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i			1.433.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		1.433.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	67.000,00			1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	1.110.250,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	77.500,00	' 		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	80.000,00	' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	80.850,00	·		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	12.600,00	·		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.250,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	i	' ' '		10.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	' ' '	10.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	10.500,00			
TOTAL						5.171.625,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 9

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					322.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j		į	176.925,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		171.675,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	105.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	65.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	525,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.250,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	115.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			 		1.050,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			 	1.050,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	1.050,00	İ		
TOTAL						323.925,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 10

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į		į	44.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		38.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.050,00	į		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	31.500,00	į		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	5.250,00	į		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	525,00	į		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	525,00	į		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	į		5.250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	5.250,00	į		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į		į	26.775,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		26.775,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.150,00	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	6.300,00	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	10.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	6.300,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	525,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	į		İ		47.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	į			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	10.500,00	' '		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	31.500,00	' 		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	i	' 	' 	5.250,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	· 	5.250,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.250,00	 		
TOTAL		·	<u> </u>	<u> </u>	<u>'</u>	118.125,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 11

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					466.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i İ i		154.075,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	153.825,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	137.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	i İ	250,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i İ i		312.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i İ	312.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.350,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	264.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	27.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				12.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i			12.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		12.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.250,00			!   
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.350,00			
TOTAL						479.050,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 12

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBII	ENTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				1.238.497,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j i		177.975,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	177.975,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	174.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.575,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		1.060.522,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	1.060.522,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	590.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	51.922,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	413.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i			483.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		483.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	483.300,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	16.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	153.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	297.600,00			
TOTAL						1.721.797,50

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 13

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISM	10				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			132.525,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	ĺ	81.375,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	80.325,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	525,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.050,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.750,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.300,00			
TOTAL						154.575,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 14

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.017.552,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.008.352,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.934.752,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	778.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	746.550,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	7.803.600,00			' 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	451.500,00			' 
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	667.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	684.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	16.002,00	· 		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	90.825,00			! 
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	162.750,00	! 		! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	109.200,00	! 		! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.675,00	! 		! [
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		! [	1.073.600,00		! [
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	956.000,00			! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	2.100,00			! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	115.500,00			! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		! 		2.009.200,00	! 
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	2.009.200,00		! 
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.00.999.000	10.500,00	i I		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	l 1.575,00	 		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	1.575,00	 		! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	493.500,00	[ [		l I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	13.125,00	<u> </u>		l I
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	42.525,00	<u> </u>		 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	441.000,00	[ [		 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	926.650,00	[ [		 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	78.750,00	] 		l I
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.041.00.000		[ [		<b> </b> <b> </b> 144.158
1. 4. 00.00	INVESTIMENTOS		] [	] 	144.158,00	I I
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		] 	144.158,00		 
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 5/1 00 000 000	<b> </b>   77.450,00	177.130,00		 
4. 4. 90. 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	! !			  -
		1.540.00.999.000	5.250,00			  -
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	44.100,00	 		 
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.230.000	6.858,00			

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 15

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL	·					15.161.710,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 16

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.483.006,2
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			943.162,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	I	i İ İ	925.312,50		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.200.000	1.050,00			I
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	52.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.00.999.000	5.512,50			I
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	558.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	149.940,00			! 
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	58.800,00			' 
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	64.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.00.999.000	13.230,00	' 		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	1.050,00			! 
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.575,00			, 
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	1.102,50			! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.050,00			! 
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.00.999.000	551,25			! [
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	13.650,00			! [
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.00.999.000	551,25			! 
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	2.100,00			! 
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	! 	 	17.850,00		! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	l   17.850,00	 		! 
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	! 	! ! 		3.539.843,75	! 
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	! 	l   	3.539.843,75		l 
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	   5.250,00	·		l I
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	34.650,00			! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.544.00.999.000	2.205,00			l I
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	1.050,00	 		! 
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.250,00	 		 
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	1.050,00	 		l I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	846.300,00	 		I I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	11.025,00	 		 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	157.500,00	 		 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	10.500,00	 		 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	588.000,00	 		 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	1.000,00	 		 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	!	52.500,00	 		 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	1.000,00	 		 
3. 3. 90. 30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00.999.000	1.050,00			 
0. 00.00	. AUDAULINO E DEGI EDAO OOMI LOOOMIOYAO	1.500.00.200.000	1.030,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 17

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	16.537,50	I I		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	3.150,00	 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	52.500,00	! 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	794.850,00	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	22.050,00	! 		<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	84.000,00	! 		<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	5.250,00	! 		<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	283.500,00	. ! 		1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	23.100,00	! 		<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	315.000,00	! 		<u> </u>
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	52.500,00	! 		!
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00.999.000	6.300,00	! 		<u> </u>
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.250,00	 		! 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.100,00	 		! 
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	525,00	 		! 
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.00.999.000	551,25	 		! 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			 		749.306,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			 	738.806,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			738.806,25		! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	63.525,00	 		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	1.102,50	 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	10.500,00	 		! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	120.750,00	 		1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	94.500,00	 		1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	168.000,00	 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	1.102,50	! 		<u> </u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	94.500,00	 		1
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	131.250,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	52.500,00	' ' 		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	525,00	' ' 		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.00.999.000	551,25	' ' 		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		' ' 	' ' 	10.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' ' 	10.500,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	10.500,00	' ' 		
TOTAL	<u>'</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'	<u> </u>		5.232.312,5

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 18

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.617.275,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.627.400,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ İ	6.326.625,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00.300.000	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	1.779.550,00			I
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.043.250,00			! 
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00.999.000	42.000,00			' 
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	187.425,00			' 
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	320.250,00			! 
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	5.775,00			! 
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	10.500,00			! 
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.050,00			! 
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	4.725,00			! 
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		! 	300.775,00		! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	36.750,00			! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	l 264.025,00			I 
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		! ! 		5.989.875,00	! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		l   	   5.989.875,00		! 
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	l 3.150,00			! 
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00.999.000				! 
3. 3. 90. 14	I DIÁRIAS - CIVIL I	1.500.00.300.000	52.500,00			l I
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	!			! !
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.102.100,00			! [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	2.489.900,00			l I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	173.250,00			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	31.500,00			 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	6.300,00			 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	21.000,00	 		 
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.050,00	 		 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	603.150,00	 	<b>[</b>	 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	143.850,00			 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.550,00	 	<b>[</b>	 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	!			 
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	15.750,00   1 738 150 00			 
3.3.90.39	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.500.00.300.000	738.150,00		İ	 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	395.350,00			

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 19

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	•					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	47.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.575,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					734.975,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	İ	732.875,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			732.875,00		: 
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	31.500,00	İ		: 
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.000	22.050,00	İ		: 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	284.000,00	İ		i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	94.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	30.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	257.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	7.350,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.250,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	525,00	' ' 		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			' ' 	2.100,00	<u>.</u>
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		. ' 	2.100,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	2.100,00			<u> </u>
TOTAL						13.352.250,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 20

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.438.895,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ i	İ	757.685,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ i	748.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	43.050,00	İ		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	218.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	118.650,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00.999.000	31.500,00			! 
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	63.000,00	' 		! 
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	57.750,00	' ' 		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.575,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	525,00	' ' 		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.150,00	' ' 		! 
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		, 	9.135,00		! 
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.510,00	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		! 
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	2.625,00	! 		! [
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		! ! [		681.210,00	! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! ! [	681.210,00		! 
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.250,00			! 
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.00.999.000	5.250,00			! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1 11.760,00			! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	5.250,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.100,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	! !			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	10.500,00	 		! !
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.400,00			l I
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	80.400,00			 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	44.100,00			 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	192.150,00			 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.250,00			 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.999.000	26.250,00			 
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	4.200,00			 
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	1.575,00			 
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.050,00			 
3.3.90.91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.575,00			 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.725,00			 
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.999.000	4.725,00 525,00			 
J. J. JU. JU	INDERNIZAÇÕEO E NEOTHOIÇÕEO	1.500.00.999.000	323,00	ı <b>I</b>		l

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 21

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1		1		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				153.405,00	l i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.405,00		l i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	16.800,00	j		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	6.300,00	j		: 
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	10.500,00	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.400,00	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	58.800,00	j		; 
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	10.500,00	i		: 
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	105,00	į		j j
TOTAL						1.592.300,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 22

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPRE	J				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.062.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		2.741.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	2.740.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.801.00.999.000	2.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.00.999.000	193.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ		321.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	321.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00.999.000	92.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.801.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ			35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	<del>-</del>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ļ i	35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		į į	İ		548.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		ļ į		548.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			548.000,00		<del>-</del>
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	398.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.00.999.000	150.000,00			
TOTAL	<u> </u>		·	·		3.645.500,00

# MUNICIPIO DE JAICÓS Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 23

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ			819.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	İ	j	819.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	İ	819.000,00	ĺ	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	819.000,00	j	İ	j
TOTAL						819.000,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 24

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u> </u> 			2.938.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	I i		1.366.300,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i İ İ	1.361.050,00		<u> </u>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	685.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	126.000,00			<u> </u>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	311.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	215.000,00			ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	22.000,00			ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			ĺ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.050,00			ĺ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	5.250,00		ĺ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	5.250,00			ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i i		1.572.400,00	ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	1.572.400,00		ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	5.250,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	21.000,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	415.000,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.022.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	21.000,00			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	22.000,00			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	31.500,00			ĺ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.150,00			ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ			151.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	İ		151.500,00	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	151.500,00		ĺ
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.000	10.500,00			ĺ
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	75.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	21.000,00	· 		İ
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	20.000,00			İ
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	25.000,00	· 		İ
TOTAL		<u> </u>		<u> </u>		3.090.200,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 25

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					270.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		86.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	28.350,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	127.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			26.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		26.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.250,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	21.000,00			
TOTAL						297.150,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 26

	Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.RC.A. 1.500.00.999.000 1.661.00.999.000	1.050,00	Modalidade 5.250,00	Grupo 6.300,00	Categoria Econômica 21.000,00
3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00		·	Econômica
3. 1. 00. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		l .	5.250,00	6.300,00	21.000,00
3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04	APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		l .	5.250,00	6.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		l .	5.250,00	Ī	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		l .	ĺ	-	
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000				
			1.050,00	İ		
3.1.90.11	OPDICAÇÕES DATROMAIS	1.661.00.999.000	1.050,00	į		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES FATRONAIS	1.500.00.999.000	1.050,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.050,00	i		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.050,00	·		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			·	14.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.050,00	' 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.150,00	' 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.050,00	' 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	2.100,00	' 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.050,00	' 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	2.100,00	' 		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	2.100,00	' 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			ļ		1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		' ' 	 	1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' ' 	1.050,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	1.050,00	ļ		
TOTAL						22.050,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 27

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 59.391.935,00

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

3.0 00.00   DESPESAS CORRENTES     1.174.425.00     1.174.00     1.174.425.00     1.174.00     1.174.00     1.174.00     1.174.00     1.174.	PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
Codigo	ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
3.0 00.00   DESPESAS CORRENTES     1.174.425.00     1.174.00     1.174.425.00     1.174.00     1.174.00     1.174.00     1.174.00     1.174.	UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DE 1.500.00.999.000 2.100.00	Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E 3.1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E 3.1. 90. 01 PENSÕES DO RPPS ED O MILITAR 3.1. 90. 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90. 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1. 90. 15 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1. 90. 19 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1. 90. 19 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1. 90. 19 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1. 90. 10 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA ORÇAMENTĀRIAS 3.1. 91. 10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 2. 90. 00 JUROS E ENCARGIOS ANTERIORES 3. 2. 90. 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3. 2. 90. 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3. 3. 90. 00 OUTHAS DESPESAS CORRENTES 3. 3. 90. 14 DIARIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4. 0. 0. 00 DISPESAS DE CAPITAL 4. 90. 01 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 01 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 1. 500.00.999.000 5. 250.00 6. 2. 100.00 7. 7. 350.00 7. 31. 500.00 7. 31. 500.00 7. 31. 500.00 7. 31. 500.00 7. 31. 500.00 7. 31. 500.00 7. 31. 500.00 7. 31. 500.00 7. 31. 500.00 7. 32.	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.551.900,00
3.1. 90.01 APOSENTADORIAS DO RIPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D 3.1. 90.03 PENSÓES DO RIPPS E DO MILITAR 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90.13 OBRICAÇÕES PATRONAIS 3.1. 90.13 OBRICAÇÕES PATRONAIS 3.1. 90.15 COUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1. 91.13 OBRICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÂRIAS 3.1. 91.13 OBRICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÂRIAS 3.2. 90.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2. 90.01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2. 90.01 JUROS SEBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90.14 DIARIAS - CIVIL 3.3. 90.14 DIARIAS - CIVIL 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 4. 00.00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 50.00 999.000 5. 250.00 6. 250.00 6. 250.00 6. 21.00.00 7. 21.00.00 7. 350.00 7. 3	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.174.425,00	
3.1. 90.03 PENSÕES DO RIPPS E DO MILITAR 1.500.00.999.000 2.625,00 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 956.550,00 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 199.500,00 3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 2.100,00 3.1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 2.100,00 3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 2.100,00 3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.500.00.999.000 7.350,00 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 7.350,00 3.2. 90.00 JUDIOS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.2. 100,00 3.3. 90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00.999.000 2.100,00 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500.00 A	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.167.075,00	İ	
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.2. 90.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3. 90.03 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.04 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00.00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 500.00.999.000 4. 4. 90.01 INVESTIMENTOS 4. 4. 90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 31. 500.00.999.000 4. 4. 90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 31. 500.00.999.000 4. 4. 90.01 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 90.02 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90.02 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 2. 2. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 2. 100.00 4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 2. 100.00 4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 2. 100.00 4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 2. 100.00 4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 2. 100.00 5. 2. 100.00 5. 2. 100.00 5. 2. 100.00 5. 2. 100.00 5. 2. 100.00 6. 2. 100.00 6. 2. 100.00 6. 2. 100.00 6. 2. 100.00 6. 2. 100.00 6. 2. 100.00 6. 3. 3. 90.00 6. 3. 3.	3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Γ	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1. 91.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.2. 90.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 90.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3. 90.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500.00 3	3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.625,00			
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2. 90. 01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3. 3. 90. 20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 31. 500.00 999.000 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 31. 500.00 999.000 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 31. 500.00 999.000 52. 100,00 7. 350	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	956.550,00			
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.21 JUROS SOBRE AD DÍVIDA POR CONTRATO 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.10 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.10 DÍARIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500.00 999.000 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500.00 999.000 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500.00 999.000 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500.00 999.000 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500.00 999.000 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500.00.999.000 4.	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	199.500,00			
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.10 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.10 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.10 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.10 DIARIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.10 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500,00 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500,00 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500,00 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500,00 4.1.500.00.999.000 4.1.5	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECCIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECCIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECCIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECCIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.50.00.999.000 T.5.00.00.999.000 4.5.00.00.999.000 T.5.00.00.999.000 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.50.00.999.000 T.5.00.00.999.000 5.250.00 5.250.00 6.50.00.999.000 T.5.00.00.999.000 6.5.250.00 6	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.10 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.92 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.50.00.999.000 T0.500,00 4.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.350,00 T.500,00.999.000 T1.025,00 7.350,	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.10 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.11 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.20.00 JUROS E RISTALAÇÕES 6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.20.00 JUROS E RISTALAÇÕES 6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.50.00.999.000 JUROS DIRETAS JUROS DIRET	3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.350,00		
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.01 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500.00.999.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.500.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.500.00.999.000 DESPESAS DIRETAS 7.500.00.999.000 DESPESAS DIRETAS 7.500.00.999.000 DESPESAS DE CAPITAL 7.500.00.999.000 DESPESAS DIRETAS 7.500.00.999.000 DESPESAS DESPESAS DESPECICIOS ANTERIORES 7.500.00.999.000 DESPESAS DESPECICIOS ANTERIORES 7.500.00.999.000 DESPESAS DESPECICIOS ANTERIORES 7.500.00.999.000 DESPESAS DESPECICIOS ANTERIORES 7.500.00.999.000 DESPESAS D	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.350,00			
3.2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 90. 01 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 4. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 20. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 20. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 20. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 20. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.	3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.100,00	
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250.00 APL	3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100,00		
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 4. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 250,00 5. 250,00 7. 500,00.999.000 7. 500,00.999.	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 105.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.00.00.999.000 PRAS E INSTALAÇÕES 5.250.00 PRAS E INSTALAÇÕE	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.375,00	
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. SOU DESPESAS DIRETAS 8. SOU DESPESAS DE CAPITAL 9. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9. 500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 21.000,00 2.1000,00 2.100,00 4.6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 9. 2.100,00 2.100,00	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.375,00		
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. SON. 00. 999.000 APLICAÇÕES DIRETAS 7. SON. 00. 999.000 APLICAÇÕES DIRETAS 7. SON. 00. 999.000 APLICAÇÕES DIRETAS 7. SON. 00. 999.000 APLICAÇÕES DIRETAS 7. SON. 00. 999.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7. SON. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 0	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00		İ	
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0.00.00 INVESTIMENTOS 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6. 00.00 ANORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 6.25	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 5.250,00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 5.250,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5. 00. 00 INVESTIMENTOS 5. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	31.500,00		İ	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 5.250,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.500.00.999.000 31.500,000 31.500,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 10.500,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 10.500,00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.100,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRET	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	217.350,00			
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.250,00			
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.250,00			
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 01 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500.00.999.000 10.500,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.600,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1. 500.00.999.000 1. 500.00.999.000 1. 500.00.999.000 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS				31.500,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 10.500,00 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.500,00	İ	
4. 4. 90. 52       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       1.500.00.999.000       10.500,00       2.100,00         4. 6. 00. 00       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       2.100,00       2.100,00         4. 6. 90. 00       APLICAÇÕES DIRETAS       2.100,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.000,00		İ	
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		İ	
	4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.100,00	
4 6 90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATIJAL DESCATADO 4 500 000 000 000 000 000	4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100,00	İ	
1.500.00.999.000 2.100,00	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.100,00			
TOTAL 1.50	TOTAL			<u> </u>			1.585.500,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.577.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.079.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.079.950,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00.999.000	273.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	777.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		497.890,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		İ	90.825,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	85.575,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	407.065,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.625,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	7.140,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	156.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.625,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL		-			'	1.581.840,00

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.827.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861.525,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	856.275,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	362.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.775,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	5.250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		963.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			963.375,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	33.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	208.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	148.825,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	356.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	136.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	71.575,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			38.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				37.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL	<u>'</u>		<u>'</u>			1.865.700,00

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PREFEITU	RA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 SECR	RETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORR	ENTES					2.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORR	ENTES					2.201.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCA	ARGOS SOCIAIS				688.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DII	RETAS			583.100,00		
3.1.90.01	APOSENTADO	DRIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO	RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	247.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	1.500.00.999.000	320.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESI	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.725,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DII	RETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCAR	GOS DA DÍVIDA				11.025,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DII	RETAS			11.025,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE	E A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.2.90.22	OUTROS ENC.	ARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	7.350,00			
3.2.90.25	ENCARGOS S	OBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPES	SAS CORRENTES				1.504.525,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DII	RETAS			1.504.525,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVI	L	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.00.999.000	57.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA	1.500.00.999.000	231.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	874.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	315.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.725,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CA	PITAL					749.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DII	RETAS			42.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO D	DA DÍVIDA				707.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DII	RETAS			707.500,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	707.500,00			
TOTAL							2.953.150,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					108.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.575,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.575,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	84.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.575,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.575,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.050,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.500,00			
TOTAL						118.650,0

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			5.775,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		5.775,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	15.750,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.050,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ		İ		10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.250,00			
TOTAL		•	•	•		40.425,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO EM TERESINA					
UNIDADE	00 ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO EM TER	ESINA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.150,00			
TOTAL						65.100,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ORGÃO SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R.-C.A. Grupo Econômica DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 3.280.425,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 21.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 2.100,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 214.150,00 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 210.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 156.450.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.450,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 153,300,00 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 1.575,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.500.00.999.000 1.575,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.571.225,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.571.225,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 5.250,00 1.500.00.999.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 2.100,00 1.750.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.742.250,00 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00 1.700.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 2.100,00 1.701.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 1.750.00.999.000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 89.250,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 5.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 190.000,00 1.750.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.286.700,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.700.00.999.000 10.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.750.00.999.000 10.500,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.751.00.999.000 210.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.050,00 1.750.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 525,00 1.500.00.999.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 1.122.850.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 88.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 80.000.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 153.100,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 1.433.450,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.433.450,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.500.00.999.000 67.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.700.00.999.000 1.110.250,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 77.500,00 1.701.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 1.802.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 80.850,00 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 12.600,00 1.700.00.999.000 4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 5.250,00 4.5.00.00 **INVERSÕES FINANCEIRAS** 10.500.00 4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61 10.500,00 1.701.00.999.000 TOTAL 5.171.625,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					322.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.925,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	171.675,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	65.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	525,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		145.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	145.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	115.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j			1.050,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.050,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	1.050,00			
TOTAL						323.925,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1				70.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	31.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	525,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	525,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j	5.250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ	İ	26.775,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		26.775,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	6.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	į				47.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	į			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		42.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	10.500,00	<b>i</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	31.500,00	<b>i</b>		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	İ	]	<b>i</b>	5.250,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	]	5.250,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.250,00			
TOTAL						118.125,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			I		466.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i			154.075,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		153.825,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	137.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		312.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	312.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.350,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	264.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	27.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				12.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			12.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	12.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.350,00			
TOTAL			•			479.050,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIE	ENTE				
UNIDADE	00 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E ME	EIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.238.497,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		177.975,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	177.975,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	174.300,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.575,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.522,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060.522,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	590.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	51.922,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	413.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					153.150,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j			314.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j			15.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j		483.300,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	16.800,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	153.150,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	15.750,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	297.600,00		•	
TOTAL					-	1.721.797,50

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISM 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					132.525,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.375,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.325,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	525,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.300,00			
TOTAL					1	154.575,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-	FUNDEB				
			-			1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.348.350,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			3.653.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			16.002,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		13.008.352,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	11.934.752,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	778.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	746.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	7.803.600,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	451.500,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	667.500,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	684.600,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	16.002,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	90.825,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	162.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	109.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.675,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	1.073.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	2.100,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	956.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	115.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.009.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	2.009.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	1.575,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	1.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	493.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	13.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	42.525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	441.000,00			•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	926.650,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	78.750,00			1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.858,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1			132.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.158,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.158,00	<u> </u>	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	77.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	5.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	44.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.230.000	6.858,00			1
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	10.500,00			
TOTAL		l	<u>ı                                      </u>	ı	ı	15.161.710,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					316.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			193.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			2.606.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					284.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					588.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			250.950,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			223.256,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		943.162,50	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	925.312,50		i
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.200.000	1.050,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	52.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.00.999.000	5.512,50			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	558.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	149.940,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	58.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	64.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.00.999.000	13.230,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.575,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	1.102,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.00.999.000	551,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	13.650,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.00.999.000	551,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	2.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	17.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	17.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.539.843.75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.539.843,75		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	5.250,00	, , ,		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	34.650,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.544.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.250,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	846.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	588.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	149.100,00			
I	•	1	1		I	I

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	16.537,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	3.150,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	52.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	794.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	22.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	283.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	23.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	315.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00.999.000	6.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	525,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.00.999.000	551,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		·			147.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					242.550,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.756,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				738.806,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			738.806,25	, .	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	63.525,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	1.102,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	120.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	94.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	168.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	1.102,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	94.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	131.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	52.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	525,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.00.999.000	551,25			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.077.00.333.000	001,20		10.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00	10.000,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	10.500,00	. 0.500,00		
TOTAL		<u> </u>	<u>ı                                      </u>	<u> </u>		5.232.312,50

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo	02
Página	17

UNIDADE						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.727.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			8.510.725,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					274.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		6.627.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	6.326.625,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00.300.000	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	1.779.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.043.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00.999.000	42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	187.425,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	320.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	5.775,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	4.725,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.775,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	36.750,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	264.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.989.875,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.989.875,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	3.150,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	52.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	6.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.102.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	2.489.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	173.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	6.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	603.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	143.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	32.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	738.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	395.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	68.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	47.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.250,00			1

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.575,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	525,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					541.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.350,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133.875,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				732.875,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		732.875,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	31.500,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.000	22.050,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	284.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	94.500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	30.450,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	257.250,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	7.350,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.250,00			İ
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	525,00			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	j			2.100,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		2.100,00		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	2.100,00			
TOTAL						13.352.250,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ONIBABE			<del> </del>			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					42.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					492.345,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					904.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				757.685,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	748.550,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	43.050,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	218.300,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	118.650,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00.999.000	31.500,00			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	63.000,00			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	57.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.575,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	525,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.150,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		· ·	9.135,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.510,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	2.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.00.000.000			681.210,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			681.210,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.00.999.000	5.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.760,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	186.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	80.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	44.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	192.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.999.000	26.250,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	4.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	1.575,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.575,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	4.725,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	525,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.00.00.000	020,00			21.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.100,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					67.305,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				153.405,00	07.505,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.405,00	100.700,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 000 000	16.800,00	155.405,00		
T 30. 31	OBITAL E INCLAENÇOEC	1.500.00.999.000	10.000,00			I

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	6.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	58.800,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	10.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	105,00			
TOTAL		•			•	1.592.300,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL  18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPRE	ei				
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
ONIDADE			<u> </u>			Γ
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.598.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				İ	242.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		2.741.000,00	į
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.740.000,00	İ	į
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.00.999.000	80.000,00		İ	į
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.801.00.999.000	2.400.000,00		İ	į
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	50.000,00		İ	İ
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.00.999.000	193.000,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	15.000,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	2.000,00		İ	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				321.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	16.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	28.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	1.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	5.000,00		İ	İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	1.000,00			İ
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00.999.000	92.000,00		İ	i
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.801.00.999.000	5.000,00		İ	i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i		İ	35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		35.000,00	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	35.000,00	i	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	10.000,00		İ	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	25.000,00		i	i
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					398.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				İ	150.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				548.000,00	·
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			548.000,00	!	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	398.000,00	,		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.00.999.000	150.000,00			
TOTAL			<u>ı</u>	<u> </u>	<u> </u>	3.645.500,00
TOTAL						J.045.500,00
ı						

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 RESERVA DE CONTIGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					819.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				819.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			819.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	819.000,00			
TOTAL						819.000,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA					
UNIDADE	00 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					211.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			2.491.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j			236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.366.300,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.361.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	685.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	126.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	311.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	215.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	22.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.050,00			i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	5.250,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		1.572.400,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.572.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	415.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.022.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	21.000,00			l
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.00.000				31.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				151.500.00	1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.000	10.500,00	. 51.555,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	25.000,00			
		1 1.002.00.000	1 =====================================		<u> </u>	2 000 200 0
TOTAL						3.090.200,0

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					270.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		86.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	28.350,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	127.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	21.000,00			
TOTAL						297.150,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 25

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	FMDCA				
UNIDADE	00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLES	CENTE - FMDCA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			6.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		6.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	5.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	1.050,00			
TOTAL		·		·	'	22.050,00

TOTAL GERAL 59.391.935,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 1

#### PROGRAMA DE TRABALHO

01 C	AMARA MUNIO CAMARA MU					
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	_		31.500,00	1.554.000,00	1.585.500,00
01	031 Ação L	egislativa		31.500,00	1.554.000,00	1.585.500,00
01	031 1003	ACAO LEGISLATIVA		31.500,00	1.554.000,00	1.585.500,00
01.031	1.1003.1001.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		31.500,00		31.500,00
01.031	1.1003.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			1.554.000,00	1.554.000,00
		TOTAL	0,00	31.500,00	1.554.000,00	1.585.500,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 2

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PF	REFEITURA MUNICIPAL				
02	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.000,00	1.577.840,00	1.581.840,00
04	122 Administração Geral		4.000,00	1.577.840,00	1.581.840,00
04	122 1203 GESTAO GOVERNAMENTAL		4.000,00	1.577.840,00	1.581.840,00
04.122.	2.1203.1002.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA G	ABINETE	1.000,00		1.000,00
04.122.	2.1203.1086.0000 AQUISICAO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
04.122.	2.1203.1087.0000 REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA F	PREFEITURA	2.000,00		2.000,00
04.122.	2.1203.2002.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	:ITO		851.540,00	851.540,00
04.122.	2.1203.2003.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	<u> </u>		216.800,00	216.800,00
04.122.	2.1203.2004.0000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO M	MILITAR		16.000,00	16.000,00
04.122.	2.1203.2106.0000 APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBV	/ENC.SOCIAIS		90.825,00	90.825,00
04.122.	2.1203.2107.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COM	UNICACAO		75.075,00	75.075,00
04.122.	2.1203.2108.0000 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			327.600,00	327.600,00
	TOTAL	0,00	4.000,00	1.577.840,00	1.581.840,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 3

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

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

02 PREFEITURA I 03 SECRETAF	MUNICIPAL RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Código Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			34.500,00	1.727.300,00	1.761.800,00
04 122 Admir	nistração Geral		34.500,00	1.708.400,00	1.742.900,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL		34.500,00	1.708.400,00	1.742.900,00
04.122.1014.1003.000	00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	·	21.000,00
04.122.1014.1089.000	00 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		13.500,00		13.500,00
04.122.1014.2005.000	00 MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL			1.643.750,00	1.643.750,00
04.122.1014.2109.000	00 MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL			9.900,00	9.900,00
04.122.1014.2110.000	00 MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO			11.550,00	11.550,00
04.122.1014.2111.000	PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS			3.250,00	3.250,00
04.122.1014.2113.000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS			4.200,00	4.200,00
04.122.1014.2114.000	00 MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA			26.300,00	26.300,00
04.122.1014.2115.000	00 IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRET <u>OR</u>			9.450,00	9.450,00
04 181 Polici	amento			18.900,00	18.900,00
04 181 1334	SEGURANCA PUBLICA			18.900,00	18.900,00
04.181.1334.2007.000	00 ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			18.900,00	18.900,00
24 Comunicações				103.900,00	103.900,00
24 131 Comu	ınicação Social			73.450,00	73.450,00
24 131 1312	PUBLICACOES OFICIAIS			73.450,00	73.450,00
24.131.1312.2008.000	00 MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES			73.450,00	73.450,00
24 722 Telec	omunicações			30.450,00	30.450,00
24 722 1315	RADIODIFUSAO			18.900,00	18.900,00
24.722.1315.2010.000	00 MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO			18.900,00	18.900,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES			11.550,00	11.550,00
24.722.1364.2009.000	00 MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS			11.550,00	11.550,00
	TOTAL	0,00	34.500,00	1.831.200,00	1.865.700,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 4

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 P	REFEITURA MI	UNICIPAL				
04		A MUNICIPAL DE FINANCAS				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			42.000,00	2.014.450,00	2.056.450,00
04	123 Adminis	tração Financeira		42.000,00	2.014.450,00	2.056.450,00
04	123 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.000,00	1.587.100,00	1.629.100,00
04.12	3.1014.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		21.000,00		21.000,00
04.123	3.1014.1090.0000	AQUISICAO DE VEICULO		21.000,00		21.000,00
04.123	3.1014.2011.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			245.175,00	245.175,00
04.123	3.1014.2012.0000	MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO			5.775,00	5.775,00
04.123	3.1014.2013.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS			120.750,00	120.750,00
04.123	3.1014.2112.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS			54.600,00	54.600,00
04.12	3.1014.2116.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES			3.150,00	3.150,00
04.123	3.1014.2117.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA			922.100,00	922.100,00
04.123	3.1014.2118.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS			32.550,00	32.550,00
04.123	3.1014.2156.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS			203.000,00	203.000,00
04	123 1283	PREVIDENCIA BASICA			427.350,00	427.350,00
04.123	3.1283.2014.0000	RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS			424.200,00	424.200,00
04.123	3.1283.2015.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			3.150,00	3.150,00
11	Trabalho				334.950,00	334.950,00
11	331 Proteçã	o e Benefícios ao Trabalhador			334.950,00	334.950,00
11	331 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL			317.100,00	317.100,00
11.33	1.1014.2017.0000	CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASE	EP		317.100,00	317.100,00
11	331 1026	APOIO AO TRABALHADOR			17.850,00	17.850,00
11.33	1.1026.2016.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS			17.850,00	17.850,00
28	Encargos Espec	iais	561.750,00			561.750,00
28	843 Serviço	da Dívida Interna	561.750,00			561.750,00
28	843 1014	ADMINISTRACAO GERAL	561.750,00			561.750,00
28.843	3.1014.1005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	561.750,00			561.750,00

561.750,00

42.000,00

2.349.400,00

2.953.150,00

TOTAL

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 5

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 05	REFEITURA MUNICIPAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.500,00	108.150,00	118.650,00
04	124 Controle Interno		10.500,00	108.150,00	118.650,00
04	124 1093 CONTROLE INTERNO		10.500,00	108.150,00	118.650,00
04.124	1.1093.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.500,00		10.500,00
04.124	1.1093.2018.0000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			108.150,00	108.150,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	108.150,00	118.650,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 6

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PF 06	REFEITURA MU PROCURADO	JNICIPAL DRIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária	_		10.500,00	29.925,00	40.425,00
02	062 Defesa	do Interesse Público no Processo Judiciário		10.500,00	29.925,00	40.425,00
02	062 1228	JUDICIARIA		10.500,00	29.925,00	40.425,00
02.062	2.1228.1007.0000	CONST.REF.AMPL.DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL		5.250,00		5.250,00
02.062	2.1228.1008.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL		5.250,00		5.250,00
02.062	2.1228.2019.0000	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIF	PIO		29.925,00	29.925,00
		TOTAL	0,00	10.500,00	29.925,00	40.425,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 7

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 07	REFEITURA MUNICIPAL ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			65.100,00	65.100,00
04	122 Administração Geral			65.100,00	65.100,00
04	122 1203 GESTAO GOVERNAMENTAL			65.100,00	65.100,00
04.122	2.1203.2020.0000 MANUT.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO			65.100,00	65.100,00
	TOTAL	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 8

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUN. DE ORRAS E SERVICOS PUBLICOS

digo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
09	Previo	dência Sod	ial		80.000,00		80.000,0
09	272	Previde	encia do Regime Estatutário		80.000,00		80.000,
09	272	1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA		80.000,00		80.000,0
09.27	2.1017.	1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO	)	80.000,00		80.000,
15	Urbar	nismo	_		1.198.100,00	2.605.300,00	3.803.400,
15	451	Infra-E	strutura Urbana		1.198.100,00	2.605.300,00	3.803.400,
15	451	1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.198.100,00	2.605.300,00	3.803.400,
15.45	1.1252.	1010.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		21.000,00	·	21.000
15.45	1.1252.	1012.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		10.500,00		10.500,
15.45	1.1252.	1013.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		5.250,00		5.250
15.45	1.1252.	1014.0000	CONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO		1.049.000,00		1.049.000
15.45	1.1252.	1016.0000	CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA		10.500,00		10.500
15.45	1.1252.	1018.0000	CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS		5.250,00		5.250
15.45	1.1252.	1019.0000	AQUISICAO E OU INDENIZACAO IMOVEIS		10.500,00		10.500
15.45	1.1252.	1020.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS		12.600,00		12.600
15.45	1.1252.	1091.0000	AQUISICAO DE VEICULO		31.500,00		31.500
15.45	1.1252.	1093.0000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA		21.000,00		21.000
15.45	1.1252.	1094.0000	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLA	S	21.000,00		21.000
15.45	1.1252.	2021.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS			2.456.200,00	2.456.200
15.45	1.1252.	2022.0000	CONSERVACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO			46.200,00	46.200
15.45	1.1252.	2023.0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS			54.600,00	54.600
15.45	1.1252.	2024.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			15.750,00	15.750
15.45	1.1252.	2119.0000	CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO			10.500,00	10.500
15.45	1.1252.	2120.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			16.800,00	16.800
15.45	1.1252.	2121.0000	DESAPROPRIACAO DE AREAS E TERRENOS PUBLICOS			5.250,00	5.250
16	Habita	ação			21.000,00	13.650,00	34.650
16	482	Habita	ção Urbana		21.000,00	13.650,00	34.650
16	482	1242	MELHORIA HABITACIONAL		21.000,00	13.650,00	34.650
16.48	2.1242.	1021.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		21.000,00		21.000
16.48	2.1242.	2025.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			13.650,00	13.650
17	Sanea	amento	_		48.250,00	527.025,00	575.275
17	451	Infra-E	etrutura Urbana		6.250,00		6.250
17	451	1353	SERVICOS FUNERARIOS		6.250,00		6.250
17.45	1.1353.	1023.0000	CONST.E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS		6.250,00		6.250
17	452	Serviço	os Urbanos		26.250,00	527.025,00	553.275
17	452	1230	LIMPEZA PUBLICA			509.175,00	509.175
			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			509.175,00	509.175

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 9

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUN. DE ORRAS E SERVICOS PUBLICOS

08	SECRET	ARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Código	E	Especificação	Operação Especial P	rojetos	Atividades	Total
17	452 133	80 SANEAMENTO GERAL	26	6.250,00	17.850,00	44.100,00
17.452	2.1330.1024.	0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO_	10	0.500,00		10.500,00
17.452	2.1330.1025.	0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	ţ	5.250,00		5.250,00
17.452	2.1330.1026.	0000 CONSTRUCAO DE GALERIA	ŧ	5.250,00		5.250,00
17.452	2.1330.1027.	0000 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	ŧ	5.250,00		5.250,00
17.452	2.1330.2027.	0000 MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE			17.850,00	17.850,00
17	512 Sa	neamento Básico Urbano	15	5.750,00		15.750,00
17	512 123	80 LIMPEZA PUBLICA	10	0.500,00		10.500,00
17.512	2.1230.1022.	0000 AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA	10	0.500,00		10.500,00
17	512 133	30 SANEAMENTO GERAL	Ļ	5.250,00		5.250,00
17.512	2.1330.1045.	0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO _	ţ	5.250,00		5.250,00
25	Energia		52	2.500,00	558.600,00	611.100,00
25	752 En	ergia Elétrica	52	2.500,00	558.600,00	611.100,00
25	752 115	54 ENERGIA ELETRICA	52	2.500,00	558.600,00	611.100,00
25.752	2.1154.1033.	0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA	52	2.500,00		52.500,00
25.752	2.1154.2030.	0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			558.600,00	558.600,00
26	Transporte		26	6.250,00	40.950,00	67.200,00
26	782 Tra	ansporte Rodoviário	26	6.250,00	40.950,00	67.200,00
26	782 136	TERMINAIS RODOVIARIOS			27.300,00	27.300,00
26.782	2.1367.2032.	0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			27.300,00	27.300,00
26	782 137	74 TRANSPORTE RODOVIARIO	26	6.250,00	13.650,00	39.900,00
26.782	2.1374.1035.	0000 CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	!	5.250,00		5.250,00
26.782	2.1374.1036.	0000 CONST.E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.	1.000,00		21.000,00
26.782	2.1374.2031.	0000 MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGEN	S		13.650,00	13.650,00
		TOTAL	0,00 1.426	6.100,00	3.745.525,00	5.171.625,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 10

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PREFEITURA MUNICIPAL								
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
12	Educação			323.925,00	323.925,00				
12	361 Ensino Fundamental			323.925,00	323.925,00				
12	361 1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL			323.925,00	323.925,00				
12.36	1.1383.2033.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			323.925,00	323.925,00				
	TOTAL	0,00	0,00	323.925,00	323.925,00				

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 11

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEIT	TURA M	UNICIPAL				
10	SECI	RETARI	A MUNICIPAL DE SAUDE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		_		47.250,00	70.875,00	118.125,00
10	301	Atençã	o Básica		47.250,00	70.875,00	118.125,00
10	301	1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		47.250,00	70.875,00	118.125,00
10.30	1.1042.1	042.0000	AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS		31.500,00		31.500,00
10.30	1.1042.1	043.0000	AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE		15.750,00		15.750,00
10.30	1.1042.2	035.0000	CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR			3.150,00	3.150,00
10.30	1.1042.2	036.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE			62.475,00	62.475,00
10.30	1.1042.2	037.0000	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES			5.250,00	5.250,00
			TOTAL	0,00	47.250,00	70.875,00	118.125,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 12

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA M	UNICIPAL				
11	SECRETARIA	A MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Soci	al		12.600,00	466.450,00	479.050,00
80	243 Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente			152.250,00	152.250,00
80	243 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			152.250,00	152.250,00
08.24	3.1045.2096.0000	CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE			152.250,00	152.250,00
80	244 Assistêr	ncia Comunitária		12.600,00	314.200,00	326.800,00
80	244 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12.600,00	314.200,00	326.800,00
08.24	4.1045.1046.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.250,00		5.250,00
08.24	4.1045.1047.0000	CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM		7.350,00		7.350,00
08.24	4.1045.2039.0000	MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	CIAL		308.950,00	308.950,00
08.24	4.1045.2040.0000	ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA			5.250,00	5.250,00
		TOTAL	0,00	12.600,00	466.450,00	479.050,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 13

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espec	Código
1.267.775,00	813.875,00	453.900,00		_	Saneamento	17
5.250,00		5.250,00		os Urbanos	152 Serviços	17
5.250,00		5.250,00		SANEAMENTO GERAL	152 1330	17
5.250,00		5.250,00	S	0 CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTE E BUEIROS		
1.262.525,00	813.875,00	448.650,00		sos Hídricos	Recurso	17
1.262.525,00	813.875,00	448.650,00		ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1000	17
314.000,00		314.000,00	4	0 CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGU	000.1028.0000	17.544
10.500,00		10.500,00		0 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CHAFARIZES	000.1029.0000	17.544
121.000,00		121.000,00		0 CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL	000.1030.0000	17.544
3.150,00		3.150,00		0 CONSTRUCAO DE CISTERNAS - FIS	000.1032.0000	17.544
792.875,00	792.875,00			0 MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL	000.2028.0000	17.544
21.000,00	21.000,00			0 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DÏAGUA	000.2029.0000	17.544
30.922,50	22.522,50	8.400,00		ntal	Gestão Ambienta	18
19.372,50	19.372,50			rvação e Conservação Ambiental	541 Preserva	18
19.372,50	19.372,50			MEIO AMBIENTE	541 1240	18
19.372,50	19.372,50			0 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	240.2041.0000	18.541
11.550,00	3.150,00	8.400,00		sos Hídricos	544 Recurso	18
11.550,00	3.150,00	8.400,00		ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	544 1000	18
5.250,00		5.250,00		0 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	000.1048.0000	18.544
3.150,00		3.150,00		0 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS	000.1049.0000	18.544
3.150,00	3.150,00			0 MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	000.2042.0000	18.544
423.100,00	402.100,00	21.000,00		_	Agricultura	20
406.300,00	390.550,00	15.750,00		ecimento	605 Abasteci	20
5.250,00		5.250,00		ASSISTENCIA AO PRODUTOR	05 1038	20
5.250,00		5.250,00		0 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	038.1050.0000	20.605
401.050,00	390.550,00	10.500,00		BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	05 1058	20
10.500,00		10.500,00		AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE     AGRICULTURA	058.1051.0000	20.605
383.200,00	383.200,00			0 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	058.2043.0000	20.605
7.350,00	7.350,00			0 INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES	058.2047.0000	20.605
13.650,00	8.400,00	5.250,00		são Rural	606 Extensão	20
13.650,00	8.400,00	5.250,00		BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	06 1058	20
5.250,00		5.250,00		0 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	058.1052.0000	20.606
3.150,00	3.150,00			0 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	058.2044.0000	20.606
5.250,00	5.250,00			0 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	058.2046.0000	20.606
3.150,00	3.150,00			ão	607 Irrigação	20
3.150,00	3.150,00			BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	607 1058	20
	3.150,00			0 APOIO PROJETO DE IRRIGACAO		00.00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 14

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PRE	2 PREFEITURA MUNICIPAL								
12	12 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE								
Código	digo Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
TOTAL 0,00 483.300,00 1.238.497,50 1.721.797									

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 15

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

13	SEC. MON. DA GOVENTODE, ESPONTE, EAZEN E TOMSMA	<u> </u>			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			98.400,00	98.400,00
04	122 Administração Geral			98.400,00	98.400,00
04	122 1014 ADMINISTRACAO GERAL			98.400,00	98.400,00
04.12	2.1014.2143.0000 Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turismo			98.400,00	98.400,00
08	Assistência Social			6.825,00	6.825,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			6.825,00	6.825,00
80	243 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			6.825,00	6.825,00
08.24	3.1045.2048.0000 MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			6.825,00	6.825,00
23	Comércio e Serviços		6.300,00		6.300,00
23	695 Turismo		6.300,00		6.300,00
23	695 1304 PROMOCAO DO TURISMO		6.300,00		6.300,00
23.69	5.1304.1053.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO _		1.050,00		1.050,00
23.69	5.1304.1054.0000 CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURIS	MO	5.250,00		5.250,00
27	Desporto e Lazer		12.600,00	30.450,00	43.050,00
27	811 Desporto de Rendimento		5.250,00		5.250,00
27	811 1126 DESPORTO DE RENDIMENTO		5.250,00		5.250,00
27.81	1.1126.1055.0000 CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL		5.250,00		5.250,00
27	812 Desporto Comunitário		7.350,00	30.450,00	37.800,00
27	812 1125 DESPORTO COMUNITARIO		7.350,00	30.450,00	37.800,00
27.81	2.1125.1056.0000 CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E QUADRAS		7.350,00		7.350,00
27.81	2.1125.2051.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES			30.450,00	30.450,00
	TOTAL	0,00	18.900,00	135.675,00	154.575,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 16

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

# 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

	Educação	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3					
12 3	361 Ens			137.300,00	15.024.410,00	15.161.710,00
-		ino Fundamental		103.700,00	12.830.450,00	12.934.150,00
12 3	361 1383	B EDUCAÇÃO ESPECIAL		103.700,00	12.830.450,00	12.934.150,00
12.361.1	1383.1057.00	000 CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA		21.000,00		21.000,00
12.361.1	1383.1058.00	)00 CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL		30.200,00		30.200,00
12.361.1	1383.1059.00	2000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA		31.500,00		31.500,00
12.361.1	1383.1102.00	000 AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕE	S	10.500,00		10.500,00
12.361.1	1383.1103.00	000 CONST.CISTERNAS, RESEV.DïAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR		10.500,00		10.500,00
12.361.1	1383.2052.00	2000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDA 70%	M.		8.768.500,00	8.768.500,00
12.361.1	1383.2053.00	2000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDA 30%	M.		2.901.675,00	2.901.675,00
12.361.1	1383.2054.00	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSOF 30%	RES -		26.250,00	26.250,00
12.361.1	1383.2055.00	7000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORE 30%	S -		1.134.025,00	1.134.025,00
12 3	365 Edu	cação Infantil		31.500,00	2.178.210,00	2.209.710,00
12 3	365 1383	B EDUCAÇÃO ESPECIAL		31.500,00	2.178.210,00	2.209.710,00
12.365.1	1383.1060.00	000 CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR	- 30%	21.000,00		21.000,00
12.365.1	1383.1061.00	000 AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 30%		10.500,00		10.500,00
12.365.1	1383.2056.00	000 PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 70%	<u> </u>		1.419.852,00	1.419.852,00
12.365.1	1383.2057.00	000 PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 30%	<u> </u>		253.083,00	253.083,00
12.365.1	1383.2150.00	000 ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70	%		437.025,00	437.025,00
12.365.1	1383.2151.00	000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30%			68.250,00	68.250,00
12 3	366 Edu	cação de Jovens e Adultos		2.100,00	15.750,00	17.850,00
12 3	366 1383	B EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.100,00	15.750,00	17.850,00
12.366.1	1383.1062.00	OOO AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%		2.100,00		2.100,00
12.366.1	1383.2058.00	000 PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 70%			6.300,00	6.300,00
12.366.1	1383.2059.00	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 30%			9.450,00	9.450,00
		TOTAL	0,00	137.300,00	15.024.410,00	15.161.710,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 17

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

# 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15	FUNI	DO MUN	IICIPAL DE EDUCACAO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção			635.775,00	4.596.537,50	5.232.312,50
12	306	Aliment	ação e Nutrição			168.000,00	168.000,00
12	306	1383	EDUCAÇÃO ESPECIAL			168.000,00	168.000,00
12.306	6.1383.2	149.0000	PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR			168.000,00	168.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		478.275,00	4.106.187,50	4.584.462,50
12	361	1383	EDUCAÇÃO ESPECIAL		478.275,00	4.106.187,50	4.584.462,50
12.36	1.1383.1	038.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO		21.000,00	·	21.000,00
12.36	1.1383.1	039.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO		31.500,00		31.500,00
12.36	1.1383.1	063.0000	<del></del>		10.500,00		10.500,00
12.36	1.1383.1	064.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA		63.525,00		63.525,00
12.36	1.1383.1	065.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL		105.000,00		105.000,00
12.36	1.1383.1	066.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE		10.500,00		10.500,00
12.36	1.1383.1	068.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA		10.500,00		10.500,00
12.36	1.1383.1	069.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		52.500,00		52.500,00
12.36	1.1383.1	070.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		157.500,00		157.500,00
12.36	1.1383.1	071.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE		5.250,00		5.250,00
12.36	1.1383.1	115.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA		5.250,00		5.250,00
12.36	1.1383.1	117.0000	Outros Programas Destinados à Educação		5.250,00		5.250,00
12.36	1.1383.2	060.0000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME			2.173.975,00	2.173.975,00
12.36	1.1383.2	061.0000	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE			355.950,00	355.950,00
12.36	1.1383.2	062.0000	MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE			21.000,00	21.000,00
12.36	1.1383.2	063.0000	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			525.000,00	525.000,00
12.36	1.1383.2	064.0000	ENCARGOS COM ESTUDANTES			5.250,00	5.250,00
12.36	1.1383.2	065.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR			47.250,00	47.250,00
12.36	1.1383.2	066.0000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES			378.000,00	378.000,00
12.36	1.1383.2	122.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.550,00	11.550,00
12.36	1.1383.2	144.0000	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF			226.012,50	226.012,50
12.36	1.1383.2	146.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			77.700,00	77.700,00
12.36	1.1383.2	148.0000	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			284.500,00	284.500,00
12	365	Educaç	ão Infantil		157.500,00	267.750,00	425.250,00
12	365	1383	EDUCAÇÃO ESPECIAL		157.500,00	267.750,00	425.250,00
12.36	5.1383.1	073.0000	CONSTRUCAO DE CRECHES		68.250,00		68.250,00
12.36	5.1383.1	074.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES		84.000,00		84.000,00
12.36	5.1383.1	116.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA		5.250,00		5.250,00
12.36	5.1383.2	069.0000	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS			210.000,00	210.000,00
12.36	5.1383.2	070.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE			26.250,00	26.250,00
12.365	5.1383.2	071.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA			31.500,00	31.500,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			47.250,00	47.250,00
366 Educa	Educa	ıç	ão de Jovens e Adultos			47.250,00	47.250,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 18

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL	_		47.250,00	47.250,00
12.366.1383.2072.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA			5.250,00	5.250,00
12.366.1383.2073.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			24.150,00	24.150,00
12.366.1383.2152.0000 PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA			17.850,00	17.850,00
12 367 Educação Especial			7.350,00	7.350,00
12 367 1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL			7.350,00	7.350,00
12.367.1383.2123.0000 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			7.350,00	7.350,00
TOTAL	0,00	635.775,00	4.596.537,50	5.232.312,50

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 19

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	FUNDO MUNICIDAL DE SAUDE

6	I GIADO INIO	NICIPAL DE SAUDE				
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde			667.250,00	12.685.000,00	13.352.250,00
10	122 Admin	istração Geral			578.500,00	578.500,00
10	122 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			578.500,00	578.500,00
10.12	2.1042.2170.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19			578.500,00	578.500,00
10	301 Atençã	ăo Básica		588.500,00	10.775.100,00	11.363.600,00
10	301 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		588.500,00	10.775.100,00	11.363.600,00
	1.1042.1075.000			63.000,00		63.000,00
		CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE		226.250,00		226.250,00
		0 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		241.500,00		241.500,00
		O CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE		5.250,00		5.250,00
	1.1042.1107.000	~		52.500,00		52.500,00
	1.1042.2074.000	<u> </u>		52.555,55	231.000,00	231.000,00
	1.1042.2074.000	<del></del>			3.855.075,00	3.855.075,00
	1.1042.2073.000				3.150,00	3.150,00
	1.1042.2077.000				3.150,00	3.150,00
	1.1042.2079.000				1.637.475,00	1.637.475,00
	1.1042.2079.000	· —			1.339.950,00	1.339.950,00
10.30	1.1042.2081.000	0 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB			504.125,00	504.125,00
	1.1042.2129.000	—			3.150,00	3.150,00
10.30	1.1042.2138.000	) Manutenção das Ações do Programa PMAQ			9.450,00	9.450,00
10.30	1.1042.2140.000	) Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO			176.400,00	176.400,00
10.30	1.1042.2141.000	Manutenção das Ações do Programa NASF			143.850,00	143.850,00
10.30	1.1042.2147.000	Manutenção das Ações de Atenção Básica			2.868.325,00	2.868.325,00
10	302 Assist	ência Hospitalar e Ambulatorial		78.750,00	889.875,00	968.625,00
10	302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		78.750,00	889.875,00	968.625,00
10.30	2.1042.1080.000	O AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDA DE	S	26.250,00		26.250,00
10.30	2.1042.1081.000	O CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	<u> </u>	10.500,00		10.500,00
10.30	2.1042.1106.000	O CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS		15.750,00		15.750,00
10.30	2.1042.1108.000	CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU		26.250,00		26.250,00
10.302	2.1042.2082.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			306.075,00	306.075,00
10.302	2.1042.2137.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU			221.550,00	221.550,00
10.302	2.1042.2139.000	Manutenção das Ações do Programa CAPS			362.250,00	362.250,00
10	304 Vigilâr	ncia Sanitária			78.750,00	78.750,00
10	304 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			78.750,00	78.750,00
10.30	4.1042.2083.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			78.750,00	78.750,00
10		cia Epidemiológica			362.775,00	362.775,00
10	305 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			362.775,00	362.775,00
		MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD			362.775,00	362.775,00
		TOTAL	0,00	667.250,00	12.685.000,00	13.352.250,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 20

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social		ial		92.400,00	1.499.900,00	1.592.300,00
08	241	Assisté	encia ao Idoso		8.400,00		8.400,0
08	241	1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		8.400,00		8.400,0
08.24	1.1045.1	1111.0000	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		8.400,00		8.400,0
80	243	Assistê	ència à Criança e ao Adolescente			289.800,00	289.800,0
08	243	1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			289.800,00	289.800,0
08.24	3.1045.2	2093.0000	) PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			7.350,00	7.350,0
08.24	3.1045.2	2097.0000	PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI			61.425,00	61.425,0
08.24	3.1045.2	2132.0000	) Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			221.025,00	221.025,0
80	244	Assisté	ència Comunitária		84.000,00	1.210.100,00	1.294.100,0
80	244	1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		84.000,00	1.210.100,00	1.294.100,0
08.24	4.1045.1	1082.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DO F M A S		10.500,00		10.500,0
08.24	4.1045.1	1083.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S		31.500,00		31.500,0
08.24	4.1045.1	1109.0000	AQUISICAO DE VEICULO		21.000,00		21.000,0
08.24	4.1045.1	1112.0000	) CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIENCI		21.000,00		21.000,0
08.24	4.1045.2	2088.0000	MANUTENCAO DO FMAS			497.700,00	497.700,0
08.24	4.1045.2	2090.0000	) INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS			5.250,00	5.250,0
08.24	4.1045.2	2091.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF			157.500,00	157.500,0
08.24	4.1045.2	2092.0000	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS			111.825,00	111.825,0
08.24	4.1045.2	2133.0000	) Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)_			107.000,00	107.000,0
08.24	4.1045.2	2134.0000	) Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS			39.900,00	39.900,0
08.24	4.1045.2	2135.0000	) Manutenção das Ações do Programa SCFV			134.475,00	134.475,0
08.24	4.1045.2	2136.0000	Manutenção das Ações do CMAS			35.700,00	35.700,0
08.24	4.1045.2	2155.0000	Benefícios Eventuais			15.750,00	15.750,0
08.24	4.1045.2	2170.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19			105.000,00	105.000,0
			TOTAL	0,00	92.400,00	1.499.900,00	1.592.300,0

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 21

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL
18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
09	Previdência Social				3.097.500,00	3.097.500,00
09	272 Previdê	ncia do Regime Estatutário			3.097.500,00	3.097.500,00
09	272 1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA			3.097.500,00	3.097.500,00
09.27	2.1017.2098.0000	MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLA FINANCEIRO	NO		209.000,00	209.000,00
09.27	2.1017.2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANC	EIRO		2.598.000,00	2.598.000,00
09.27	2.1017.2100.0000	MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO			60.500,00	60.500,00
09.27	2.1017.2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO			222.000,00	222.000,00
09.27	2.1017.2102.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			8.000,00	8.000,00
99	Reserva de Con	tingência			548.000,00	548.000,00
99	997 Reserva	a do RPPS			548.000,00	548.000,00
99	997 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			548.000,00	548.000,00
99.99	7.1017.2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANC	EIRO		150.000,00	150.000,00
99.99	7.1017.2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO			398.000,00	398.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	3.645.500,00	3.645.500,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 22

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PF	REFEITURA MUNICIPAL					
19	RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	_	819.000,00			819.000,00
99	999 Reserva de Contingência	-	819.000,00			819.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA		819.000,00			819.000,00
99.999	.9999.2103.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	819.000,00			819.000,00
	Т	OTAL	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 23

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 P	REFEITURA M	IUNICIPAL				
20	HOSPITAL I	MUNICIPAL FLORISA SILVA				
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	_		151.500,00	2.938.700,00	3.090.200,00
10	122 Admini	stração Geral			14.000,00	14.000,00
10	122 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			14.000,00	14.000,00
10.12	2.1042.2170.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19			14.000,00	14.000,00
10	302 Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		151.500,00	2.924.700,00	3.076.200,00
10	302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		151.500,00	2.924.700,00	3.076.200,00
10.30	2.1042.1044.0000	) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA		66.000,00		66.000,00
10.30	2.1042.1077.0000	) AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA		85.500,00		85.500,00
10.30	2.1042.2038.0000	) MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA			2.924.700,00	2.924.700,00
		TOTAL	0,00	151.500,00	2.938.700,00	3.090.200,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 24

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PI 21	REFEITURA MI SECRETARIA	UNICIPAL A MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	_		26.250,00	270.900,00	297.150,00
13	392 Difusão	Cultural		26.250,00	270.900,00	297.150,00
13	392 1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS		26.250,00	270.900,00	297.150,00
13.392	2.1028.1100.0000	IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.500,00		10.500,00
13.392	2.1028.1101.0000	AQUISICAO DE VEICULO		15.750,00		15.750,00
13.392	2.1028.2049.0000	DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS			140.700,00	140.700,00
13.392	2.1028.2128.0000	REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL			10.500,00	10.500,00
13.392	2.1028.2145.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura			119.700,00	119.700,00
		TOTAL	0,00	26.250,00	270.900,00	297.150,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 25

#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 P	PREFEITURA MUNICIPAL				
22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDO	CA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			22.050,00	22.050,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			22.050,00	22.050,00
08	243 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			22.050,00	22.050,00
08.24	3.1045.2094.0000 CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE			6.300,00	6.300,00
08.24	3.1045.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA			15.750,00	15.750,00
	TOTAL	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
	TOTAL GERAL	1.380.750,00	3.831.625,00	54.179.560,00	59.391.935,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 1

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

Códi	go E	specificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	31.500,00	1.554.000,00	1.585.500,00
01	031 Ação I	Legislativa	0,00	31.500,00	1.554.000,00	1.585.500,00
01	031 1003	ACAO LEGISLATIVA	0,00	31.500,00	1.554.000,00	1.585.500,00
	31.1003.1001.000			31.500,00	0,00	31.500,00
	31.1003.2001.000		0,00	0,00	1.554.000,00	1.554.000,00
02	Judiciária		0,00	10.500,00	29.925,00	40.425,00
02	062 Defes	a do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	10.500,00	29.925,00	40.425,00
02	062 1228	JUDICIARIA	0,00	10.500,00	29.925,00	40.425,00
	62.1228.1007.000			5.250,00	0,00	5.250,00
	62.1228.1008.000		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
02.06	62.1228.2019.000	0 MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	29.925,00	29.925,00
04	Administração		0,00	91.000,00	5.591.240,00	5.682.240,00
04	122 Admin	istração Geral	0,00	38.500,00	3.449.740,00	3.488.240,00
04	122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.500,00	1.806.800,00	1.841.300,00
04.12	22.1014.1003.000	0 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.12	22.1014.1089.000	0 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
	22.1014.2005.000		0,00	0,00	1.643.750,00	1.643.750,00
04.12	22.1014.2109.000	0 MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
04.12	22.1014.2110.000	0 MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
04.12	22.1014.2111.000	0 PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
04.12	22.1014.2113.000		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
04.12	22.1014.2114.000	0 MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
04.12	22.1014.2115.000	0 IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
04.12	22.1014.2143.000	0 Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00
04	122 1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	0.00	4.000,00	1.642.940,00	1.646.940,00
	22.1203.1002.000		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	22.1203.1086.000		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	22.1203.1087.000		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.12	22.1203.2002.000	0 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	851.540,00	851.540,00
04.12	22.1203.2003.000	0 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	216.800,00	216.800,00
04.12	22.1203.2004.000	0 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.12	22.1203.2020.000		0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
	22.1203.2106.000		0,00	0,00	90.825,00	90.825,00
	22.1203.2107.000		0,00	0,00	75.075,00	75.075,00
04.12	22.1203.2108.000	0 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	327.600,00	327.600,00
04	123 Admin	istração Financeira	0,00	42.000,00	2.014.450,00	2.056.450,00
04	123 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.000,00	1.587.100,00	1.629.100,00
	23.1014.1004.000		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	23.1014.1090.000		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	23.1014.2011.000		0,00	0,00	245.175,00	245.175,00
	23.1014.2012.000			0,00	5.775,00	5.775,00
	23.1014.2013.000		0,00	0,00	120.750,00	120.750,00
04.12	23.1014.2112.000	0 MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
04.12	23.1014.2116.000	0 MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
04.12	23.1014.2117.000		0,00	0,00	922.100,00	922.100,00
	23.1014.2118.000		0,00	0,00	32.550,00	32.550,00
04.12	23.1014.2156.000	0 MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07

Página 2

#### 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
04	Administração	0,00	91.000,00	5.591.240,00	5.682.240,00
04	123 Administração Financeira	0,00	42.000,00	2.014.450,00	2.056.450,00
04	123 1283 PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	427.350,00	427.350,00
	23.1283.2014.0000 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	424.200,00	424.200,00
04.12	23.1283.2015.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
04	124 Controle Interno	0,00	10.500,00	108.150,00	118.650,00
04	124 1093 CONTROLE INTERNO	0,00	10.500,00	108.150,00	118.650,00
	24.1093.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	24.1093.2018.0000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	108.150,00	108.150,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
04	181 1334 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
	B1.1334.2007.0000 ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
08	Assistência Social	0,00	105.000,00	1.995.225,00	2.100.225,00
08	241 Assistência ao Idoso	0.00	8.400,00	0.00	8.400,00
08	241 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0.00	8.400,00	0,00	8.400,00
	41.1045.1111.0000 CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA I		8.400,00	0,00	8.400,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	470.925,00	470.925,00
08	243 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	470.925,00	470.925,00
	43.1045.2048.0000 MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOL		0,00	6.825.00	6.825.00
	43.1045.2093.0000 PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCEN	,	0,00	7.350,00	7.350,00
	43.1045.2094.0000 CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	6.300,00	6.300,00
	43.1045.2096.0000 CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	152.250,00	152.250,00
08.24	43.1045.2097.0000 PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	0,00	61.425,00	61.425,00
	43.1045.2132.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	221.025,00	221.025,00
08.24	43.1045.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	96.600,00	1.524.300,00	1.620.900,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 3

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

Códig	0	Esp	pecificação O	oeração Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	al	0,00	105.000,00	1.995.225,00	2.100.225,00
08	244	Assistêr	ncia Comunitária	0,00	96.600,00	1.524.300,00	1.620.900,00
08	244	1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	96.600,00	1.524.300,00	1.620.900,00
		1046.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0.00	5.250,00	0,00	5.250,0
		1047.0000	CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM	0,00	7.350,00	0,00	7.350,0
		1082.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DO F M A S	0,00	10.500,00	0,00	10.500,0
		1083.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	0.00	31.500,00	0.00	31.500,0
08.24	4.1045.1	1109.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,0
		1112.0000	CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIENCI		21.000,00	0,00	21.000,0
08.24	4.1045.2	2039.0000	MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	308.950,00	308.950,0
08.24	4.1045.2	2040.0000	ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,0
		2088.0000	MANUTENCAO DO FMAS	0,00	0,00	497.700,00	497.700,0
		2090.0000	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,0
		2091.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF	0,00	0,00	157.500,00	157.500,0
		2092.0000	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	0,00	0,00	111.825,00	111.825,0
		2133.0000	Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)	0,00	0,00	107.000,00	107.000,0
		2134.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	39.900,00	39.900,0
08.24		2135.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	0,00	0,00	134.475,00	134.475,0
		2136.0000	Manutenção das Ações do CMAS	0,00	0,00	35.700,00	35.700,0
08.24	4.1045.2	2155.0000 2170.0000	Benefícios Eventuais Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00 0,00	0,00 0,00	15.750,00 105.000,00	15.750,00 105.000,00
08.24 08.24	4.1045.2 4.1045.2	2155.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
08.24 08.24 09	4.1045.2 4.1045.2	2155.0000 2170.0000 lência Soci	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	105.000,00	3.177.500,00
08.24 08.24 09	4.1045.2 4.1045.2 Previd	2155.0000 2170.0000 lência Soci Previdêl	Enfrentamento da Emergência COVID-19  al  ncia do Regime Estatutário	0,00	0,00 80.000,00 80.000,00	3.097.500,00 3.097.500,00	3.177.500,0 3.177.500,0
08.24 08.24 09 09 09	4.1045.2 4.1045.2 Previd 272 272	2155.0000 2170.0000 lência Soci Previdêr 1017	Enfrentamento da Emergência COVID-19  al  ncia do Regime Estatutário  ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00	3.097.500,00 3.097.500,00 3.097.500,00	3.177.500,0 3.177.500,0 3.177.500,0
08.24 08.24 09 09 09 09.27	4.1045.2 4.1045.2 Previd 272 272 2.1017.1	2155.0000 2170.0000 lência Soci Previdêl	Enfrentamento da Emergência COVID-19  al  ncia do Regime Estatutário	0,00	0,00 80.000,00 80.000,00	3.097.500,00 3.097.500,00	3.177.500,0 3.177.500,0 3.177.500,0 80.000,0
08.24 08.24 09 09 09 09.27 09.27	4.1045.2 4.1045.2 Previd 272 272 2.1017.2	2155.0000 2170.0000 dência Soci Previdên 1017 1000.0000	al  al  acia do Regime Estatutário  ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA  CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO  MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	3.097.500,00 3.097.500,00 3.097.500,00 0,00	3.177.500,0 3.177.500,0 3.177.500,0 80.000,0 209.000,0
08.24 08.24 09 09 09 09.27 09.27 09.27	4.1045.2 4.1045.2 Previd 272 272 2.1017.2 2.1017.2	2155.0000 2170.0000 dência Soci Previdên 1017 1000.0000 2098.0000 2099.0000 2100.0000	al  ncia do Regime Estatutário  ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00	3.097.500,00 3.097.500,00 3.097.500,00 0,00 209.000,00 2.598.000,00 60.500,00	3.177.500,0 3.177.500,0 3.177.500,0 80.000,0 209.000,0 2.598.000,0 60.500,0
08.24 08.24 09 09 09 09.27 09.27 09.27	4.1045.2 4.1045.2 Previd 272 272 2.1017.2 2.1017.2 2.1017.2	2155.0000 2170.0000 lência Soci Previdên 1017 1000.0000 2098.0000 2100.0000 21101.0000	al  ncia do Regime Estatutário  ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.097.500,00 3.097.500,00 3.097.500,00 0,00 209.000,00 2.598.000,00 60.500,00 222.000,00	3.177.500,0 3.177.500,0 3.177.500,0 80.000,0 209.000,0 2.598.000,0 60.500,0 222.000,0
08.24 08.24 09 09 09 09.27 09.27 09.27	4.1045.2 4.1045.2 Previd 272 272 2.1017.2 2.1017.2 2.1017.2	2155.0000 2170.0000 dência Soci Previdên 1017 1000.0000 2098.0000 2099.0000 2100.0000	al  ncia do Regime Estatutário  ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00	3.097.500,00 3.097.500,00 3.097.500,00 0,00 209.000,00 2.598.000,00 60.500,00	3.177.500,0 3.177.500,0 3.177.500,0 80.000,0 209.000,0 2.598.000,0 60.500,0 222.000,0
08.24 08.24 09 09 09 09.27 09.27 09.27 09.27	4.1045.2 4.1045.2 Previd 272 272 2.1017.2 2.1017.2 2.1017.2	2155.0000 2170.0000 lência Soci Previdêl 1017 1000.0000 2098.0000 2100.0000 2101.0000 2102.0000	al  ncia do Regime Estatutário  ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.097.500,00 3.097.500,00 3.097.500,00 0,00 209.000,00 2.598.000,00 60.500,00 222.000,00	3.177.500,0 3.177.500,0 3.177.500,0 80.000,0 209.000,0 2.598.000,0 60.500,0 222.000,0 8.000,0
08.24 08.24 09 09 09 09.27 09.27 09.27 09.27	4.1045.2 4.1045.2 Previd 272 272 2.1017.2 2.1017.2 2.1017.2 2.1017.2	2155.0000 2170.0000 dência Soci Previdê 1017 1000.0000 2098.0000 2100.0000 2101.0000 2102.0000	al  ncia do Regime Estatutário  ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.097.500,00  3.097.500,00  3.097.500,00  0,00  209.000,00  2.598.000,00 60.500,00  222.000,00 8.000,00	3.177.500,0 3.177.500,0 3.177.500,0 80.000,0 209.000,0 2.598.000,0 60.500,0 222.000,0 8.000,0
08.24 08.24 09 09 09 09.27 09.27 09.27 09.27	4.1045.2 4.1045.2 Previd 272 272 2.1017.2 2.1017.2 2.1017.2 2.1017.2 Saúde 122	2155.0000 2170.0000 lência Soci Previdê 1017 1000.0000 2098.0000 2100.0000 2101.0000 2102.0000	al  noia do Regime Estatutário  ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00  80.000,00  80.000,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	3.097.500,00  3.097.500,00  3.097.500,00  0,00  209.000,00  2.598.000,00 60.500,00  222.000,00 8.000,00  15.694.575,00	3.177.500,00 3.177.500,00 3.177.500,00 80.000,00 209.000,00 2.598.000,00 60.500,00 2222.000,00 8.000,00
08.24 08.24 09 09 09 09.27 09.27 09.27 09.27 10	4.1045.2 4.1045.2 Previd 272 2.1017.2 2.1017.2 2.1017.2 2.1017.2 3.1017.2 2.1017.2 2.1017.2	2155.0000 2170.0000 dência Soci Previdê 1017 1000.0000 2098.0000 2100.0000 2101.0000 2102.0000	al  ncia do Regime Estatutário  ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO  tração Geral ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.097.500,00  3.097.500,00  3.097.500,00  0,00  209.000,00  2.598.000,00  60.500,00  222.000,00  8.000,00	105.000,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 4

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúde	0,00	866.000,00	15.694.575,00	16.560.575,00
10 301 Atenção Básica	0,00	635.750,00	10.845.975,00	11.481.725,00
10 301 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	635.750,00	10.845.975,00	11.481.725,00
10.301.1042.1042.0000 AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBL	ICOS 0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
10.301.1042.1043.0000 AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SA	AUDE 0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
10.301.1042.1075.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
10.301.1042.1076.0000 CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	0,00	226.250,00	0,00	226.250,00
10.301.1042.1078.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
10.301.1042.1079.0000 CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
10.301.1042.1107.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
10.301.1042.2035.0000 CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
10.301.1042.2036.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	0,00	62.475,00	62.475,00
10.301.1042.2037.0000 TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
10.301.1042.2074.0000 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
10.301.1042.2075.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.855.075,00	3.855.075,00
10.301.1042.2077.0000 PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
10.301.1042.2078.0000 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
10.301.1042.2079.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0.00	1.637.475,00	1.637.475,00
10.301.1042.2080.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PAC		0,00	1.339.950,00	1.339.950,00
10.301.1042.2081.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0.00	504.125,00	504.125,00
10.301.1042.2129.0000 CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDI		0.00	3.150,00	3.150,00
10.301.1042.2138.0000 Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
10.301.1042.2140.0000 Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO		0,00	176.400,00	176.400,00
10.301.1042.2141.0000 Manutenção das Ações do Programa NASF	0,00	0,00	143.850,00	143.850,00
10.301.1042.2147.0000 Manutenção das Ações de Atenção Básica	0,00	0,00	2.868.325,00	2.868.325,00
illandon que da rigues de ricongae Davida	5,55	0,00	2.000.020,00	2.000.020,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	230.250,00	3.814.575,00	4.044.825,00
10 302 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	230.250,00	3.814.575,00	4.044.825,00
10.302.1042.1044.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLOR SILVA		66.000,00	0,00	66.000,00
10.302.1042.1077.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
10.302.1042.1080.0000 AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES		26.250,00	0,00	26.250,00
10.302.1042.1081.0000 CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.302.1042.1106.0000 CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
10.302.1042.1108.0000 CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
10.302.1042.2038.0000 MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA	0,00	0,00	2.924.700,00	2.924.700,00
10.302.1042.2082.0000 MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	306.075,00	306.075,00
10.302.1042.2137.0000 Manutenção das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	221.550,00	221.550,00
10.302.1042.2139.0000 Manutenção das Ações do Programa CAPS	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00
40 004 Visilânsis Capitário		2.22	70 750 00	70 700 00
10 304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
10 304 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
10.304.1042.2083.0000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
40 005 Visilânsia Faidamialásia		2.22	000 === 00	000 ===
10 305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	362.775,00	362.775,00
10 305 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	362.775,00	362.775,00
10.305.1042.2084.0000 MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIA:	S-ECD 0,00	0,00	362.775,00	362.775,00
11 Trabalho	0,00	0,00	334.950,00	334.950,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	334.950,00	334.950,00
11 331 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	317.100,00	317.100,00
11.331.1014.2017.0000 CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	317.100,00	317.100,00
12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,00	0,00	200,00	200,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	334.950,00	334.950,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	334.950,00	334.950,00
11	331 1026 APOIO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
	31.1026.2016.0000 RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
12	Educação	0,00	773.075,00	19.944.872,50	20.717.947,50
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
12 12.30	306 1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL 06.1383.2149.0000 PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	0,00 0,00	0,00	168.000,00 168.000,00	168.000,00 168.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	581.975,00	17.260.562,50	17.842.537,50
12	361 1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	581.975,00	17.260.562,50	17.842.537,50
	61.1383.1038.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCAC		21.000,00	0,00	21.000,00
	61.1383.1039.0000 CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAC		31.500,00	0,00	31.500,00
12.36	61.1383.1057.0000 CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBAI	VA 0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.36	61.1383.1058.0000 CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAI	L 0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
12.36	61.1383.1059.0000      AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASI	CA 0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.36	61.1383.1063.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	61.1383.1064.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBAI	NA 0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
	61.1383.1065.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAI		105.000,00	0,00	105.000,00
	61.1383.1066.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	61.1383.1068.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	61.1383.1069.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		52.500,00	0,00	52.500,00
	61.1383.1070.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTA		157.500,00	0,00	157.500,00
	61.1383.1071.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	61.1383.1102.0000	0,00 R EM 0,00	10.500,00 10.500,00	0,00	10.500,00 10.500,00
12.30	U.ESCOLAR	IN EIVI 0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.36	61.1383.1115.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	61.1383.1117.0000 Outros Programas Destinados à Educação	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	61.1383.2033.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		0,00	323.925,00	323.925,00
	61.1383.2052.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 70		0,00	8.768.500,00	8.768.500,00
	61.1383.2053.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 30°		0,00	2.901.675,00	2.901.675,00
	61.1383.2054.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 30		0,00	26.250,00	26.250,00
	61.1383.2055.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 30 61.1383.2060.0000 MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME		0,00	1.134.025,00	1.134.025,00 2.173.975,00
	61.1383.2060.0000 MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 61.1383.2061.0000 MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00 0,00	0,00 0,00	2.173.975,00 355.950,00	355.950,00
	61.1383.2062.0000 MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	61.1383.2063.0000 PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
	61.1383.2064.0000 ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	61.1383.2065.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
	61.1383.2066.0000 TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
	61.1383.2122.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇ		0,00	11.550,00	11.550,00
12.36	61.1383.2144.0000 Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FU	NDEF 0,00	0,00	226.012,50	226.012,50
12.36	61.1383.2146.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	77.700,00	77.700,00
12.36	61.1383.2148.0000 PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	284.500,00	284.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	189.000,00	2.445.960,00	2.634.960,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07 Página 6

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

28	Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1393	12 Edu	cação	0,00	773.075,00	19.944.872,50	20.717.947,50
12 286 1383 1000 0000 CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR : 20% 0.0 0 1.500.00 0.00 0.00 1.500.00 1.2365 1383 105 0000 CONSTRUCA DE CRECHES S 0.0 0 10.00 10.00 0.00 0.00 1.206.00 1.2365 1383 1073.0000 CONSTRUCA DE CRECHES 0.0 0 84.000.00 0.0 0.0 88.250.00 0.0 0 84.000.00 1.2365 1383 1175.0000 CONSTRUCA DE CRECHES 0.0 0 84.000.00 0.0 0 1.2365 1383 1175.0000 CONSTRUCA DE CRECHES 0.0 0 84.000.00 0.0 0 1.2365 1383 1175.0000 CONSTRUCA DE CRECHES 0.0 0 84.000.00 0.0 1.2365 1383 1175.0000 CONSTRUCA DE CRECHES PRE-ESCOLARES 0.0 0 0.0 0 0.0 1.4198.500 1.4198.5	12 365	Educação Infantil	0,00	189.000,00	2.445.960,00	2.634.960,00
12 286 1383 1000 0000 CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR : 20% 0.0 0 1.500.00 0.00 0.00 1.500.00 1.2365 1383 105 0000 CONSTRUCA DE CRECHES S 0.0 0 10.00 10.00 0.00 0.00 1.206.00 1.2365 1383 1073.0000 CONSTRUCA DE CRECHES 0.0 0 84.000.00 0.0 0.0 88.250.00 0.0 0 84.000.00 1.2365 1383 1175.0000 CONSTRUCA DE CRECHES 0.0 0 84.000.00 0.0 0 1.2365 1383 1175.0000 CONSTRUCA DE CRECHES 0.0 0 84.000.00 0.0 0 1.2365 1383 1175.0000 CONSTRUCA DE CRECHES 0.0 0 84.000.00 0.0 1.2365 1383 1175.0000 CONSTRUCA DE CRECHES PRE-ESCOLARES 0.0 0 0.0 0 0.0 1.4198.500 1.4198.5	12 365	1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	189 000 00	2 445 960 00	2 634 960 00
12 385 1383 1051 0000 AQUIS DE EQUIP PARA ENSINO INFANTIL - 30% 0.00 10.500.00 0.00 10.500.00 12 385 1383 1073 0000 CONST REF AMPL DE PREDIOS PRE-ESCOLARES 0.00 84 000.00 0.00 0.00 0.00 84 000.00 12 385 1383 1174 0000 CONST REF AMPL DE PREDIOS PRE-ESCOLARES 0.00 84 000.00 0.00 0.00 0.00 12 385 1383 1161 0000 PESSOAL E ENC SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 70% 0.00 0.00 1.419 852 00 1.419 852 00 12 385 1383 205 0000 PESSOAL E ENC SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 70% 0.00 0.00 0.00 1.419 852 00 12 385 1383 205 0000 PESSOAL E ENC SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 30% 0.00 0.00 0.00 25 308 30.00 12 385 1383 2070 0000 PESSOAL E ENC SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 30% 0.00 0.00 0.00 22 53 083 0.00 12 385 1383 2070 0000 PESSOAL E ENC SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 30% 0.00 0.00 0.00 22 55 0.00 0.00 12 385 1383 2071 0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-ORECHE 0.00 0.00 0.00 22 55 0.00 0.00 12 385 1383 2071 0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-ORECHE 0.00 0.00 0.00 437 505.00 31 500.00 12 385 1383 215 0.0000 ENCARGOS COM MOSISTERIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 0.00 0.00 437 025.00 437 025.00 12 385 1383 215 0.0000 ENCARGOS COM MOSISTERIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 0.00 0.00 68 250.00 88 250.00 12 385 1383 215 0.000 ENCARGOS COM MOSISTERIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 0.00 0.00 68 250.00 68 250.00 12 385 1383 215 0.000 ENCARGOS COM MOSISTERIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 0.00 0.00 68 250.00 68 250.00 12 385 1383 215 0.000 ENCARGOS COM MOSISTERIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		3				
12 365 1383 1073 0000			,	,		,
12 365 1383 1074 0000 CONST.REFAMPLDE PREDIOS PRE-ESCOLARES 0.00 84 000.00 0.00 94 000.00 12 365 1383 116 0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS-ENSINO INFANTL - 70% 0.00 0.00 1418 852.00 1418 852.00 12 365 1383 2055 0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS-ENSINO INFANTL - 70% 0.00 0.00 25 308 30.00 25 368 30.00 12 365 1383 2057 0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS-ENSINO INFANTL - 30% 0.00 0.00 0.00 25 000 0.00 25 000 12 365 1383 205 0000 MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS 0.00 0.00 0.00 25 000 0.00 25 000 0.00 12 365 1383 2071 0000 PROGRAMD E ALIMENTACAO ESCOLAR-ORECHE 0.00 0.00 0.00 31 500.00 31 500.00 12 365 1383 2071 0000 PROGRAMD E ALIMENTACAO ESCOLAR-ORECHE 0.00 0.00 0.00 437 025.00 437 025.00 12 365 1383 215 1.0000 ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 0.00 0.00 437 025.00 12 365 1383 215 1.0000 ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 0.00 0.00 437 025.00 437 025.00 12 365 1383 105 0.00			,	,		,
12.365   1383 11   16.0000   Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA   0.00   5.250,00   0.00   1.419   852,00   1.419   852,00   1.419   852,00   1.2365   1383 2650,0000   PESSOAL E EINC SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 20%   0.00   0.00   0.00   0.253 083,00   253 083,00   253 083,00   1.2365   1383 2070,0000   PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PREFESCOLAS   0.00   0.00   0.00   252 083,00   262 50,00   1.2365   1383 2070,0000   PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PREFESCOLAS   0.00   0.00   0.00   0.00   262 520,00   262 50,00   1.2365   1383 2150,0000   ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR POR ESCOLA   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   31 500,00   31 500,00   1.2365   1383 2150,0000   ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR POR ESCOLA   0.00			,	,		
12.365.1383.2056.0000 PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 70% 0.00 0.00 1.419.852.00 1.419.852.00 2.585.1383.2075.0000 PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 70% 0.00 0.00 253.083.00 253.083.00 12.365.1383.2076.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE 0.00 0.00 0.00 210.000.00 210.000.00 12.365.1383.2077.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE 0.00 0.00 0.00 31.500.00 31.500.00 12.365.1383.2077.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE 0.00 0.00 0.00 31.500.00 31.500.00 12.365.1383.2171.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE 0.00 0.00 0.00 31.500.00 31.500.00 12.365.1383.2151.0000 ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 0.00 0.00 437.025.00 437.025.00 12.365.1383.2151.0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			,	,		
12.365.1383.2057.0000 PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 30% 0.00 0.00 25.368.300 253.083.00 213.085.000 213.056.000 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 21.000.00 31.500.00 31.500.00 31.500.00 31.500.00 31.500.00 31.500.00 437.025.00 437.025.00 212.365.1383.2150.0000 ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 0.00 0.00 437.025.00 437.025.00 212.365.1383.2151.0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 0.00 0.00 68.250.00 68.250.00 212.365.1383.2151.0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 0.00 0.00 2.100.00 63.000.00 65.100.00 212.365.1383.2151.0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 70% 0.00 2.100.00 63.000.00 65.100.00 212.365.1383.2059.0000 PESCOLE ENC. SOCIAIS E-IA 70% 0.00 2.100.00 63.000.00 65.100.00 2.206.1383.2059.0000 PESCOLE ENC. SOCIAIS E-IA 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 3.450.00 9.450.00 9.2365.1383.2072.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA 0.00 0.00 0.00 9.450.00 9.450.00 12.366.1383.2072.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA 0.00 0.00 0.00 24.150.00 24.150.00 12.366.1383.2072.0000 PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA 0.00 0.00 0.00 7.350.00 7.350.00 12.366.1383.2152.0000 PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA 0.00 0.00 0.00 7.350.00 7.350.00 12.366.1383.2152.0000 PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA 0.00 0.00 0.00 27.350.00 7.350.00 12.366.1383.2152.0000 PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA 0.00 0.00 0.00 27.350.00 7.350.00 7.350.00 13.392 1028.24000 BROGRAM APOIO SIST. ENSINO EJA 0.00 0.00 0.00 27.350.00 7.350.00 7.350.00 13.392.1028.240000 BROGRAM APOIO SIST. ENSINO EJA 0.00 0.00 0.00 27.350.00 27.350.00 7.350.00 13.392.1028.240000 BROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA 0.00 0.00 0.00 27.350.00 27.350.00 13.392.1028.240000 BROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.						
12.386.1383.2089.0000 MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 12.386.1383.2070.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 12.386.1383.2071.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 12.386.1383.2151.0000 ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0,00 0,00 0,00 437.025,00 88.250,00 12.386.1383.2151.0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 0,00 0,00 0,00 68.250,00 88.250,00 12.386.1383.2151.0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 0,00 2.100,00 63.000,00 65.100,00 12.386.1383.1082.0000 AUGUS DE EQUIP PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30% 0,00 2.100,00 63.000,00 65.100,00 12.386.1383.1082.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS -ELIA 70% 0,00 0,00 2.100,00 0.000 2.100,00 6.300,00 6.300,00 12.386.1383.2059.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS -ELIA 70% 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00 9.450,00 12.386.1383.2073.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS -ELIA 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0.24150,00 9.450,00 12.386.1383.2073.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS -ELIA 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0.24150,00 9.450,00 12.386.1383.2073.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 0,00 0,00 24.150,00 24.150,00 12.386.1383.2152.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 0,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 12.386.1383.2152.0000 PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA 0,00 0,00 0,00 27.350,00 7.350,00 7.350,00 12.386.1383.2152.0000 MANUTENCAO DE ENSINO ESPECIAL 0,00 26.250,00 270.900,00 297.150,00 13.392.1028.1100.0000 MANUTENCAO DE OSIST. ENSINO ESPECIAL 0,00 15.500,00 10.500,00 17.350,00 140.700,00 1						,
12.386.1383.2070.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PEE ESCOLA 0,00 0,00 26.250,00 31.500,00 31.500,00 12.386.1383.2071.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PER ESCOLA 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 12.386.1383.2150.0000 ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0,00 0,00 0,00 437.025.00 437.025.00 12.386.1383.2151.0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 68.250,00 68.250,00 68.250,00 12.386.1383.2151.0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 65.100,00 12.386 1383.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 2.100,00 63.000,00 65.100,00 12.386.1383.2058.0000 PESSOAL E RIC. SOCIAIS - EJA 70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 12.386.1383.2058.0000 PESSOAL E RIC. SOCIAIS - EJA 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			,	,		
12.386.1383.2071.0000       PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA       0.00       0.00       31.500.00       31.500.00       31.500.00       31.500.00       31.500.00       31.500.00       437.025.00       437.025.00       427.025.00       12.365.1383.2151.0000       ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30%       0.00       0.00       0.00       68.250.00       68.250.00       68.250.00         12.366.1383.151.0000       ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30%       0.00       2.100.00       63.000.00       65.100.00         12.366.1383.1062.0000       AQUIS.DE EGUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS:30%       0.00       2.100.00       63.000.00       65.100.00         12.366.1383.2069.0000       PESSOAL E ENC. SOCIAIS - ELA 70%       0.00       0.00       0.00       0.00       2.100.00         12.366.1383.2059.0000       PESSOAL E ENC. SOCIAIS - ELA 30%       0.00       0.00       9.450.00       9.450.00         12.366.1383.2059.0000       PESSOALE ENC. SOCIAIS - ELA 30%       0.00       0.00       9.450.00       9.450.00         12.366.1383.2059.0000       PESSOALE ENC. SOCIAIS - ELA 30%       0.00       0.00       9.525.00       9.525.00         12.366.1383.2152.0000       PROGRAMA BASIL ALFABETIZADO       0.00       0.00       7.350.00       7.350.00       17.850.00         12.367.1383.215			,	,		
12.385.1383.2150.0000 ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70% 0,00 0,00 437.025,00 437.025,00 12.365.1383.2151.0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 0,00 0,00 0,00 68.250,00 68.250,00 68.250,00 12.365.1383.2151.0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% 0,00 2.100,00 63.000,00 65.100,00 12.365.1383.2151.0000 ENCARGOS ESPECIAL 0,00 2.100,00 63.000,00 65.100,00 12.365.1383.2058.0000 PRÉ-ESCOLAR 100 0.00 0.2.100,00 0.00 0.2.100,00 0.00 12.365.1383.2058.0000 PRÉ-SOAL E ENC. SOCIAIS - EJA 70% 0,00 0.00 0.00 0.00 63.000,00 63.000,00 12.365.1383.2058.0000 PRE-SOAL E ENC. SOCIAIS - EJA 30% 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.450,00 9.450,00 12.365.1383.2073.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA 0,00 0,00 0.00 5.250,00 5.250,00 12.365.1383.2073.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 0,00 0.00 24.150,00 12.365.1383.2073.0000 PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA 0,00 0,00 0.00 17.850,00 17.850,00 12.365.1383.2123.0000 PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA 0,00 0,00 0.00 7.350,00 7.350,00 12.365.1383.2123.0000 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 0,00 0,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 12.367.1383.2123.0000 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 0,00 0.00 26.250,00 270.900,00 297.150,00 13.392.1028.1100.0000 iMPLANTACAO E ECUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 15.550,00 0.00 15.750,00 13.392.1028.1100.0000 iMPLANTACAO E ECUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 15.550,00 0.00 15.750,00 13.392.1028.1100.0000 iMPLANTACAO E ECUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 15.550,00 0.00 15.750,00 CARRAYALLESCAS 0.00 0.00 15.750,00 0.00 15.750,00 0.00 15.750,00 0.00 15.750,00 0.00 15.750,00 0.00 15.750,00 0.00 0.00 15.750,00 0.00 0.00 15.750,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						
12.365.1383.2151.000  ENCARGOS COM PRE-ESCOLAR 30%   0,00   0,00   0.00   68.250,00   68.250,00     12.366   Educação de Jovens e Adultos   0,00   2.100,00   63.000,00   65.100,00     12.366   1383   EDUCAÇÃO ESPECIAL   0,00   2.100,00   63.000,00   65.100,00     12.366.1383.1062.0000   AQUIS DE EQUIP PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%   0,00   2.100,00   0.00   0.00   0.00   2.100,00     12.366.1383.2059.0000   PESSOAL E ENC. SOCIAIS - EJA 30%   0,00   0,00   0,00   0.00   0.00   0.00   0.00     12.366.1383.2072.0000   PESSOAL E ENC. SOCIAIS - EJA 30%   0,00   0,00   0,00   0.00   0.00   0.00     12.366.1383.2072.0000   PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO   0,00   0,00   0.00   0.00   0.00   0.00     12.366.1383.2152.0000   PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA   0,00   0,00   0.00   0.00   0.00   0.00     12.366.1383.2152.0000   PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA   0,00   0,00   0.00   0.00   0.00   0.00     12.367.1383.2123.0000   MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL   0,00   0,00   0.00   7.350,00   7.350,00     13.392.1028.1030.000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     13.392.1028.1000.000   MPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL   0,00   0.00   0.500,00   0.00   0.500,00     13.392.1028.2128.0000   REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL   0,00   0,00   0.00   1.5700,00     13.392.1028.2128.0000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.500,00     13.392.1028.2128.0000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.500,00     13.392.1028.2128.0000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     13.392.1028.2128.0000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     13.392.1028.2128.0000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     13.392.1028.2128.0000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     13.392.1028.2128.0000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     13.392.1028.2128.0000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     13.392.1028.2128.0000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     13.392.1028.2128.0000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.			,			
12   366   Educação de Jovens e Adultos   0,00   2.100,00   63.000,00   65.100,00     12   366   1383   EDUCAÇÃO ESPECIAL   0,00   2.100,00   63.000,00   65.100,00     12.366.1383,1062,0000   AQUIS, DE EQUIP, PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%   0,00   2.100,00   0.00   0.300,00   6.300,00     12.366.1383,1062,0000   PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 70%   0,00   0,00   0.00   0.00   0.00   0.300,00   0.300,00     12.366.1383,2059,0000   PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 30%   0,00   0,00   0.00   0.00   9.450,00   9.450,00     12.366.1383,2073,0000   PROGRAMA DE ALIMENTAÇACO ESCOLAR-EJA   0,00   0,00   0.00   24.150,00   24.150,00     12.366.1383,2073,0000   PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA   0,00   0,00   0.00   17.850,00   24.150,00     12.366.1383,2152,0000   PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA   0,00   0,00   0,00   7.350,00   7.350,00     12.367.1383,2123,0000   MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL   0,00   0,00   7.350,00   7.350,00   7.350,00     12.367.1383,2123,0000   MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL   0,00   0,00   7.350,00   7.350,00   7.350,00     13.392,1028,1101,00000   MIPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL   0,00   10.500,00   0,00   15.750,00   13.392,1028,1028,000   0.00   12.500,00   0.00   12.500,00   0.00   12.500,00   0.00   13.392,1028,128,0000   REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL   0,00   0,00   0,00   11.970,00   10.500,00   13.392,1028,2128,0000   REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL   0,00   0,00   1.198,100,00   11.970,00   11			,	,		
12   366   1383   EDUCAÇÃO ESPECIAL   0.00   2.100.00   63.000.00   65.100.00   12.366.1383.2058.0000   AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%   0.00   2.100.00   0.00   0.00   0.00   2.100.00   0.00   12.366.1383.2058.0000   PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 70%   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.300.00   0.300.00   12.366.1383.2072.0000   PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA   0.00   0.00   0.00   0.00   0.5250.00   52.50.00   12.366.1383.2073.0000   PROGRAMA BALMENTACAO ESCOLAR-EJA   0.00   0.00   0.00   0.00   24.150.00   24.150.00   12.366.1383.2152.0000   PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA   0.00   0.00   0.00   0.00   17.850.00   17.850.00   12.366.1383.2152.0000   PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA   0.00   0.00   0.00   0.00   0.7.350.00   17.850.00   12.367.1383.2152.0000   MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL   0.00   0.00   0.00   7.350.00   7.350.00   12.367.1383.2152.0000   MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL   0.00   0.00   0.00   7.350.00   7.350.00   7.350.00   13.392.1028.100.000   IMPLANTACAO E CUIURA RIBILIOTECA MUNICIPAL   0.00   26.250.00   270.900.00   297.150.00   13.392.1028.1101.0000   IMPLANTACAO E CUIURAR RIBILIOTECA MUNICIPAL   0.00   10.500.00   0.00   10.500.00   0.00   13.392.1028.1101.0000   AQUISICAO DE VEICULO   0.00   15.750.00   0.00   140.700.00   13.392.1028.2148.0000   ESENVATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E   0.00   0.00   10.500.00   0.00   10.500.00   0.00   10.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00   0.00   0.500.00	12.303.130	3.2131.0000 ENCARGOS COM PRE-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00
12.366,1383.1062.0000   AQUIS DE EQUIP PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%   0.00   2.100,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.300,00   0.300	12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.100,00	63.000,00	65.100,00
12.366,1383.1062.0000   AQUIS DE EQUIP PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%   0.00   2.100,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.300,00   0.300	12 266	1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	2 100 00	63 000 00	65 100 00
12 366 1383 2058 0000   PESSOAL E ENC SOCIAIS - EJA 70%   0.00   0.00   0.00   0.300,00   6.300,00   0.206 1383 2072.0000   PESSOAL E ENC SOCIAIS - EJA 30%   0.00   0.00   0.00   0.00   0.5250,00   5.250,00   12.366 1383 2072.0000   PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA   0.00   0.00   0.00   0.00   24.150,00   24.150,00   24.150,00   12.366 1383 2073.0000   PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO   0.00   0.00   0.00   0.00   24.150,00   24.150		3				
12.366.1383.2059.0000   PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 30%   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.24150.00   0.24150.00   0.24150.00   0.24150.00   0.24150.00   0.24150.00   0.24150.00   0.24150.00   0.24150.00   0.24150.00   0.24150.00   0.						
12.366.1383.2072.0000   PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA   0,00   0,00   5.250,00   5.250,00   12.366.1383.2073.0000   PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO   0,00   0,00   0,00   24.150,00   24.150,00   24.150,00   12.366.1383.2152.0000   PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA   0,00   0,00   0,00   0,00   17.850,0			-,	- /	,	,
12   367   1383   EDUCAÇÃO ESPECIAL   1387   21380   2130000   2400000   240000   240000   240000   240000   240000   240000   2400000   240000   240000   240000   240000   240000   240000   24000000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   24000000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   2400000   24000000   24000000   24000000   24000000   24000000   24000000   24000000   24000000   24000000   24000000   24000000   24000000   24000000   24000000   240000000   240000000   240000000   2400000000   240000000   240000000   240000000000			,	,		
12.366.1383.2152.0000   PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA   0,00   0,00   0,00   17.850,00						
12       367       Educação Especial       0,00       0,00       0,00       7.350,00       7.350,00         12       367       1383       EDUCAÇÃO ESPECIAL       0,00       0,00       7.350,00       7.350,00         12.367.1383.2123.0000       MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL       0,00       26.250,00       270.900,00       297.150,00         13       Su Litural       0,00       26.250,00       270.900,00       297.150,00         13       392       Difusão Cultural       0,00       26.250,00       270.900,00       297.150,00         13       392       1028       APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS       0,00       26.250,00       270.900,00       297.150,00         13.392.1028.1100.0000       IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL       0,00       10.500,00       0,00       10.500,00       13.392.1028.2049.000       DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E       0,00       15.750,00       140.700,00       140.700,00       140.700,00       140.700,00       140.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.700,00       119.7			-,	- ,		,
12 367 1383   EDUCAÇÃO ESPECIAL   0,00 0,00 7.350,00 7.350,00     12.367.1383.2123.0000   MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL   0,00 0,00 0,00 7.350,00     13 Cultura   0,00 26.250,00 270.900,00 297.150,00     13 392   Difusão Cultural   0,00 26.250,00 270.900,00 297.150,00     13 392   1028   APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS   0,00 26.250,00 270.900,00 297.150,00     13.392.1028.1100.0000   IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL   0,00 15.5750,00     13.392.1028.1010.0000   AQUISICAO DE VEICULO   0,00 15.750,00   0,00 15.750,00     13.392.1028.2049.0000   DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E   0,00 0,00 140.700,00     13.392.1028.2128.0000   REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL   0,00 0,00 15.750,00     13.392.1028.2128.0000   Manutenção da Secretaria de Cultura   0,00 0,00 11.198.100,00     15 Urbanismo   0,00 1.198.100,00 2.605.300,00 3.803.400,00	12.366.138	3.2152.0000 PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
13 Cultura	12 367	Educação Especial	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
13 Cultura	12 367	1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	7 350 00	7 350 00
13       392       Difusão Cultural       0,00       26.250,00       270.900,00       297.150,00         13       392       1028       APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS       0,00       26.250,00       270.900,00       297.150,00         13.392.1028.1100.0000       IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL       0,00       10.500,00       0,00       10.500,00         13.392.1028.1101.0000       AQUISICAO DE VEICULO       0,00       15.750,00       0,00       15.750,00         13.392.1028.2049.0000       DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS       0,00       0,00       140.700,00       140.700,00         13.392.1028.2128.0000       REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL       0,00       0,00       10.500,00       10.500,00         13.392.1028.2145.0000       Manutenção da Secretaria de Cultura       0,00       0,00       119.700,00       119.700,00						
13 392 Difusão Cultural  13 392 1028 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS  13.392.1028.1100.0000 IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL  13.392.1028.1101.0000 AQUISICAO DE VEICULO  13.392.1028.2049.0000 DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS  13.392.1028.2128.0000 REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL  15 Urbanismo  15 Urbanismo  0,00 26.250,00 270.900,00 270.900,00 297.150,00 20.15,00						
13 392 1028 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS   0,00 26.250,00 270.900,00 297.150,00     13.392.1028.1100.0000	13 Cult	ura	0,00	26.250,00	270.900,00	297.150,00
13.392.1028.1100.0000       IMPLANTAÇÃO E EQUIPAR BIBLIOTEÇA MUNICIPAL       0,00       10.500,00       0,00       10.500,00         13.392.1028.21028.1101.0000       AQUISIÇÃO DE VEICULO       0,00       15.750,00       0,00       15.750,00         13.392.1028.2049.0000       DESENV.ATIV.FESTIV.CIVIÇAS, FOLCLORIÇAS E CARNAVALESÇAS       0,00       0,00       140.700,00       140.700,00         13.392.1028.2128.0000       REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL       0,00       0,00       10.500,00       10.500,00         13.392.1028.2145.0000       Manutenção da Secretaria de Cultura       0,00       0,00       119.700,00       119.700,00	13 392	Difusão Cultural	0,00	26.250,00	270.900,00	297.150,00
13.392.1028.1100.0000       IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL       0,00       10.500,00       0,00       10.500,00         13.392.1028.21028.1101.0000       AQUISICAO DE VEICULO       0,00       15.750,00       0,00       15.750,00         13.392.1028.2049.0000       DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS       0,00       0,00       140.700,00       140.700,00         13.392.1028.2128.0000       REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL       0,00       0,00       10.500,00       10.500,00         13.392.1028.2145.0000       Manutenção da Secretaria de Cultura       0,00       0,00       119.700,00       119.700,00	13 392	1028 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0.00	26.250,00	270.900,00	297.150,00
13.392.1028.1101.0000       AQUISICAO DE VEICULO       0,00       15.750,00       0,00       15.750,00         13.392.1028.2049.0000       DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS       0,00       0,00       140.700,00       140.700,00         13.392.1028.2128.0000       REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL       0,00       0,00       10.500,00       10.500,00         13.392.1028.2145.0000       Manutenção da Secretaria de Cultura       0,00       0,00       119.700,00       119.700,00						
CARNAVALESCAS 13.392.1028.2128.0000 REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL 13.392.1028.2145.0000 Manutenção da Secretaria de Cultura  15 Urbanismo  CARNAVALESCAS REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL 0,00 0,00 10.500,00 119.700,00 119.700,00 119.700,00 15 Urbanismo 0,00 1.198.100,00 2.605.300,00 3.803.400,00	13.392.1028		,			,
13.392.1028.2145.0000 Manutenção da Secretaria de Cultura 0,00 0,00 119.700,00 119.700,00 15 Urbanismo 0,00 1.198.100,00 2.605.300,00 3.803.400,00	13.392.1028		0,00	0,00	140.700,00	140.700,00
13.392.1028.2145.0000 Manutenção da Secretaria de Cultura 0,00 0,00 119.700,00 119.700,00 15 Urbanismo 0,00 1.198.100,00 2.605.300,00 3.803.400,00	13.392.1028		0.00	0.00	10.500,00	10.500.00
			,	,		
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.198.100,00 2.605.300,00 3.803.400,00	15 Urba	anismo	0,00	1.198.100,00	2.605.300,00	3.803.400,00
	15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.198.100,00	2.605.300,00	3.803.400,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 7

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

	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.198.100,00	2.605.300,00	3.803.400,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.198.100,00	2.605.300,00	3.803.400,00
15	451 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0.00	1.198.100,00	2.605.300,00	3.803.400,00
15.45	1.1252.1010.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0,00	21.000,00	0.00	21.000,00
	1.1252.1012.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	1.1252.1013.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	1.1252.1014.0000 CONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO	0,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00
	1.1252.1016.0000 CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	1.1252.1018.0000 CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS	0,00	5.250,00	0.00	5.250,0
	1.1252.1019.0000 AQUISICAO E OU INDENIZACAO IMOVEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,0
	1.1252.1020.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,0
	1.1252.1091.0000 AQUISICAO DE VEICULO	0,00	31.500,00	0.00	31.500,0
	1.1252.1093.0000 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	0.00	21.000,00	0,00	21.000,0
	1.1252.1094.0000 AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00	21.000,00	0.00	21.000,0
	1.1252.2021.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS	0.00	0,00	2.456.200,00	2.456.200,0
	1.1252.2022.0000 MANOTENCAC ADMINISTRATIVA SERVICOS ORBANOS 1.1252.2022.0000 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO	0,00	0,00	46.200,00	46.200,0
	1.1252.2023.0000 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	54.600,00	54.600,0
		,			
		0,00	0,00	15.750,00	15.750,0
		0,00	0,00	10.500,00	10.500,0
	1.1252.2120.0000 MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,0
15.45	1.1252.2121.0000 DESAPROPRIACAO DE AREAS E TERRENOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,0
16	Habitação	0,00	21.000,00	13.650,00	34.650,0
16	482 Habitação Urbana	0,00	21.000,00	13.650,00	34.650,0
	482 1242 MELHORIA HARITACIONAL	0.00	21 000 00	13 650 00	34 650 0
16	482 1242 MELHORIA HABITACIONAL 2 1242 1021 0000 PROGRAMA DE MEI HORIA HABITACIONAL	0,00	21.000,00	13.650,00	
16 16.482	482 1242 MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.2025.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00 0,00 0,00	21.000,00 21.000,00 0,00	13.650,00 0,00 13.650,00	34.650,00 21.000,00 13.650,00
16 16.482 16.482	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00 0,00	21.000,00 0,00	0,00 13.650,00	21.000,00 13.650,00
16 16.482 16.482	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL Saneamento	0,00	21.000,00	0,00	21.000,0 13.650,0
16 16.482 16.482 17	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00	21.000,00 13.650,00 1.843.050,00
16 16.482 16.482 17 17	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0
16 16.482 16.482 7 7	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0
16 16.482 16.482 17 17 17	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 6.250,0
16 16.482 17 17 17 17 17.45	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0
16 16.482 16.482 17 17 17 17.45	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0 509.175,0
16 16.482 16.482 7 7 7 17 17.452	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos 452 1230 LIMPEZA PUBLICA 2.1230.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00 0,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00 509.175,00 509.175,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0 509.175,0
7 7 7 7 7 7.45	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.2025.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos 452 1230 LIMPEZA PUBLICA 2.1230.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 452 1330 SANEAMENTO GERAL 2.1330.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00 0,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00 509.175,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0 509.175,0 49.350,0
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.2025.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos 452 1230 LIMPEZA PUBLICA 2.1230.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA  452 1330 SANEAMENTO GERAL 2.1330.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00 0,00 31.500,00 5.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00 509.175,00 509.175,00 17.850,00 0,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0 509.175,0 509.175,0 49.350,0 5.250,0
6 6.482 7 7 7 7.452 7 7.452 7 7.452	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.2025.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos 452 1230 LIMPEZA PUBLICA 2.1230.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 452 1330 SANEAMENTO GERAL 2.1330.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS 2.1330.1024.0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 5.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00 509.175,00 509.175,00 17.850,00 0,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0 509.175,0 509.175,0 49.350,0 5.250,0
6 6.482 7 7 7 7.452 7 7.452 7.452 7.452 7.452	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.2025.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos 452 1230 LIMPEZA PUBLICA 2.1230.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA  452 1330 SANEAMENTO GERAL 2.1330.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS 2.1330.1024.0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO 2.1330.1025.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00 509.175,00 509.175,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0 509.175,0 509.175,0 49.350,0 5.250,0
6 6.482 7 7 7 7.452 7 7.452 7.452 7.452 7.452 7.452	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.2025.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos 452 1230 LIMPEZA PUBLICA 2.1230.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 2.1330.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS 2.1330.1024.0000 CONST.RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO 2.1330.1025.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 2.1330.1026.0000 CONSTRUCAO DE GALERIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00 5.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00 509.175,00 509.175,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0 509.175,0 49.350,0 5.250,0 10.500,0 5.250,0 5.250,0
16 16.482 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.2025.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos 452 1230 LIMPEZA PUBLICA 2.1230.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA  452 1330 SANEAMENTO GERAL 2.1330.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS 2.1330.1024.0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO 2.1330.1025.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00 509.175,00 509.175,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0 509.175,0 49.350,0 5.250,0 10.500,0 5.250,0 5.250,0 5.250,0
16 16.482 16.482 17 17 17 17 17 17 17 17.452 17.452 17.452 17.452	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.2025.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos 452 1230 LIMPEZA PUBLICA 2.1230.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 452 1330 SANEAMENTO GERAL 2.1330.1015.0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO 2.1330.1024.0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO 2.1330.1025.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 2.1330.1026.0000 CONSTRUCAO DE GALERIA 2.1330.1027.0000 MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00 0,00 31.500,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00 509.175,00 509.175,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.850,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0 509.175,0 509.175,0 49.350,0 5.250,0 5.250,0 5.250,0 5.250,0 17.850,0
16 16.482 16.482 17 17 17 17 17 17 17.452 17.452 17.452 17.452	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.2025.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos 452 1230 LIMPEZA PUBLICA 2.1230.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 2.1230.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS 2.1330.1024.0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO 2.1330.1025.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 2.1330.1026.0000 CONSTRUCAO DE GALERIA 2.1330.1027.0000 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00 509.175,00 509.175,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,0 13.650,0 1.843.050,0 6.250,0 6.250,0 6.250,0 558.525,0 509.175,0 509.175,0 49.350,0 5.250,0 5.250,0 5.250,0 5.250,0 17.850,0
16 16.482 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	2.1242.1021.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 2.1242.2025.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL  Saneamento  451 Infra-Estrutura Urbana 451 1353 SERVICOS FUNERARIOS 1.1353.1023.0000 CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS  452 Serviços Urbanos 452 1230 LIMPEZA PUBLICA 2.1230.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 452 1330 SANEAMENTO GERAL 2.1330.1015.0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO 2.1330.1024.0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO 2.1330.1025.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 2.1330.1026.0000 CONSTRUCAO DE GALERIA 2.1330.1027.0000 MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.000,00 0,00 502.150,00 6.250,00 6.250,00 31.500,00 0,00 31.500,00 5.250,00 10.500,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00	0,00 13.650,00 1.340.900,00 0,00 0,00 0,00 527.025,00 509.175,00 509.175,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.850,00	21.000,0

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 8

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

	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 Sanea	mento	0,00	502.150,00	1.340.900,00	1.843.050,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
17 512	1330 SANEAMENTO GERAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	1045.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	448.650,00	813.875,00	1.262.525,00
17 544	1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	448.650,00	813.875,00	1.262.525,00
17.544.1000.		0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
17.544.1000.		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17.544.1000.		0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.544.1000.		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
17.544.1000. 17.544.1000.		L 0,00 0,00	0,00 0,00	792.875,00 21.000,00	792.875,00 21.000,00
18 Gestã	o Ambiental	0,00	8.400,00	22.522,50	30.922,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	19.372,50	19.372,50
18 541	1240 MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	19.372,50	19.372,50
18.541.1240.	2041.0000 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	19.372,50	19.372,50
18 544	Recursos Hídricos	0,00	8.400,00	3.150,00	11.550,00
18 544	1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	8.400,00	3.150,00	11.550,00
18.544.1000.	1048.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
18.544.1000.		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
18.544.1000.	2042.0000 MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGEI	NS 0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
20 Agricu	ltura	0,00	21.000,00	402.100,00	423.100,00
					000,00
20 605	Abastecimento	0,00	15.750,00	390.550,00	
		0,00	15.750,00	390.550,00	406.300,00
20 605 20 605 20.605.1038.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	15.750,00 5.250,00 5.250,00	390.550,00 0,00 0,00	406.300,00
20 605	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	5.250,00	0,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00
20 605 20.605.1038. 20 605 20.605.1058.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR 1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADO 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00 OURO 0,00 0,00 A 0,00	5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00	0,00 0,00 390.550,00 0,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00 401.050,00 10.500,00
20 605 20.605.1038. 20 605 20.605.1058. 20.605.1058.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR 1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADO 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2043.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00 0,00	0,00 0,00 390.550,00 0,00 383.200,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00 401.050,00 10.500,00 383.200,00
20 605 20.605.1038. 20 605 20.605.1058.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR 1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADO 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2043.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00 OURO 0,00 0,00 A 0,00	5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00	0,00 0,00 390.550,00 0,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00 401.050,00 10.500,00 383.200,00
20 605 20.605.1038. 20 605 20.605.1058. 20.605.1058.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR 1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADO 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2043.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00 0,00	0,00 0,00 390.550,00 0,00 383.200,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00 401.050,00 10.500,00 383.200,00 7.350,00
20 605 20.605.1038. 20 605 20.605.1058. 20.605.1058.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR 1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADO 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2043.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2047.0000 INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 390.550,00 0,00 383.200,00 7.350,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00 401.050,00 10.500,00 7.350,00 13.650,00 13.650,00
20 605 20.605.1038. 20 605 20.605.1058. 20.605.1058. 20.605.1058. 20 606 20 606 20 606 20.606.1058.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR 1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADO 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2043.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2047.0000 INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES  Extensão Rural 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1052.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00	0,00 0,00 390.550,00 0,00 383.200,00 7.350,00 8.400,00 0,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00 401.050,00 10.500,00 383.200,00 7.350,00 13.650,00 5.250,00
20 605 20.605.1038. 20 605 20.605.1058. 20.605.1058. 20.605.1058. 20 606 20 606 20 606 20.606.1058. 20.606.1058.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR 1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADO 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2043.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2047.0000 INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES  Extensão Rural 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1052.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00	0,00 0,00 390.550,00 0,00 383.200,00 7.350,00 8.400,00 0,00 3.150,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00 401.050,00 10.500,00 383.200,00 7.350,00 13.650,00 5.250,00 3.150,00
20 605 20.605.1038. 20 605 20.605.1058. 20.605.1058. 20.605.1058. 20 606 20 606 20 606 20.606.1058.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR 1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADO 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2043.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2047.0000 INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES  Extensão Rural 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1052.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00	0,00 0,00 390.550,00 0,00 383.200,00 7.350,00 8.400,00 0,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00 401.050,00 10.500,00 383.200,00 7.350,00 13.650,00 5.250,00 3.150,00
20 605 20.605.1038. 20 605 20.605.1058. 20.605.1058. 20.605.1058. 20 606 20 606 20 606 20.606.1058. 20.606.1058.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR 1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADO 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2043.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2047.0000 INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES  Extensão Rural 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1052.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00	0,00 0,00 390.550,00 0,00 383.200,00 7.350,00 8.400,00 0,00 3.150,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00 401.050,00 10.500,00 383.200,00 7.350,00 13.650,00 5.250,00
20 605 20.605.1038. 20 605 20.605.1058. 20.605.1058. 20.605.1058. 20 606 20 606 20 606.1058. 20.606.1058.	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR 1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADO 1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2043.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2047.0000 INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES  Extensão Rural 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO 1052.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS 2046.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 390.550,00 0,00 383.200,00 7.350,00 8.400,00 0,00 3.150,00 5.250,00	406.300,00 5.250,00 5.250,00 401.050,00 10.500,00 7.350,00 13.650,00 5.250,00 3.150,00 5.250,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ercício de 2022 Anexo 07 Página 9

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
23	695 Turismo	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
23	695 1304 PROMOCAO DO TURISMO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	95.1304.1053.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	95.1304.1054.0000 CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURISM		5.250,00	0,00	5.250,00
24	Comunicações	0,00	0,00	103.900,00	103.900,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	73.450,00	73.450,00
24	131 1312 PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	0,00	73.450,00	73.450,00
	B1.1312.2008.0000 MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIE		0,00	73.450,00	73.450,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
24	722 1315 RADIODIFUSAO	0,00	0,00	18.900.00	18.900,00
	22.1315.2010.0000 MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
24	722 1364 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0.00	11.550,00	11.550,00
	22.1364.2009.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
25	Energia	0,00	52.500,00	558.600,00	611.100,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	52.500,00	558.600,00	611.100,00
25	752 1154 ENERGIA ELETRICA	0,00	52.500,00	558.600,00	611.100,00
25 25.75	-			<u> </u>	611.100,00 52.500,00
25 25.75 25.75	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA	0,00 0,00 0,00	52.500,00 52.500,00 0,00	558.600,00 0,00 558.600,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00
25 25.75 25.75 26	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte	0,00 0,00 0,00	52.500,00 52.500,00 0,00 26.250,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00
25 25.75 25.75 26	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte  782 Transporte Rodoviário	0,00 0,00 0,00	52.500,00 52.500,00 0,00	558.600,00 0,00 558.600,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00
25 25.75 25.75 26 26 26	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte	0,00 0,00 0,00	52.500,00 52.500,00 0,00 26.250,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00 67.200,00 27.300,00
25 25.75 25.75 26 26 26 26 26.78	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte  782 Transporte Rodoviário 782 1367 TERMINAIS RODOVIARIOS 32.1367.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.500,00 52.500,00 0,00 26.250,00 26.250,00 0,00 0,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00 40.950,00 27.300,00 27.300,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00 67.200,00 27.300,00 27.300,00
25 25.75 25.75 26 26 26 26.78	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte  782 Transporte Rodoviário 782 1367 TERMINAIS RODOVIARIOS 32.1367.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO 32.1374.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.500,00 52.500,00 0,00 26.250,00 26.250,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00 40.950,00 27.300,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00 67.200,00 27.300,00 27.300,00
225 225.75 225.75 226 226 226 226.78	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte  782 Transporte Rodoviário 782 1367 TERMINAIS RODOVIARIOS 32.1367.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO 32.1374.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TE RODOVIARIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	52.500,00 52.500,00 0,00 26.250,00 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00 5.250,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00 40.950,00 27.300,00 27.300,00 13.650,00 0,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00 67.200,00 27.300,00 27.300,00 39.900,00 5.250,00
25 25.75 26 26 26 26 26 26 26.78	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte  782 Transporte Rodoviário 782 1367 TERMINAIS RODOVIARIOS 32.1367.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO 32.1374.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	52.500,00 52.500,00 0,00 26.250,00 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00 40.950,00 27.300,00 27.300,00 13.650,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00 67.200,00 27.300,00 27.300,00 39.900,00 5.250,00 21.000,00
25 225.75 225.75 226 226 226 226.78 226.78	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte  782 Transporte Rodoviário 782 1367 TERMINAIS RODOVIARIOS 32.1367.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO 32.1374.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TE RODOVIARIO 32.1374.1036.0000 CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS 32.1374.2031.0000 MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	52.500,00 52.500,00 0,00 26.250,00 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00 5.250,00 21.000,00 0,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00 40.950,00 27.300,00 27.300,00 13.650,00 0,00 13.650,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00 67.200,00 27.300,00 27.300,00 39.900,00 5.250,00 21.000,00 13.650,00
25 225.75 225.75 226 226 226 226.78 226.78	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte  782 Transporte Rodoviário 782 1367 TERMINAIS RODOVIARIOS 32.1367.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO 32.1374.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TE RODOVIARIO 32.1374.1036.0000 CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS 32.1374.2031.0000 MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS  Desporto e Lazer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	52.500,00 52.500,00 0,00 26.250,00 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00 5.250,00 21.000,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00 40.950,00 27.300,00 27.300,00 13.650,00 0,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00 67.200,00 27.300,00 27.300,00 39.900,00 5.250,00 21.000,00 13.650,00
225 225.75 225.75 226.75 226 226 226.76 226.76 226.77	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte  782 Transporte Rodoviário 782 1367 TERMINAIS RODOVIARIOS 32.1367.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO 32.1374.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TE RODOVIARIO 32.1374.1036.0000 CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS 32.1374.2031.0000 MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS  Desporto e Lazer  811 Desporto de Rendimento	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	52.500,00 52.500,00 0,00  26.250,00  26.250,00 0,00 0,00 26.250,00 5.250,00 21.000,00 0,00 12.600,00 5.250,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00 40.950,00 27.300,00 27.300,00 0,00 13.650,00 30.450,00 0,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00 67.200,00 27.300,00 27.300,00 39.900,00 5.250,00 43.050,00 5.250,00
25 225.75 225.75 225.75 226.76 226.78 226.78 226.78 227	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte  782 Transporte Rodoviário 782 1367 TERMINAIS RODOVIARIOS 32.1367.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS  782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO 32.1374.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TE RODOVIARIO 32.1374.1036.0000 CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS 32.1374.2031.0000 MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS  Desporto e Lazer  811 Desporto de Rendimento 811 1126 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	52.500,00 52.500,00 0,00  26.250,00  26.250,00 0,00 26.250,00 5.250,00 21.000,00 0,00 12.600,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00 40.950,00 27.300,00 27.300,00 0,00 13.650,00 30.450,00 0,00 0,00 0,00	611.100,00 52.500,00 558.600,00 67.200,00 27.300,00 27.300,00 39.900,00 5.250,00 43.050,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
225.75 226 226 226 226.78 226.78 226.78 227 227	752 1154 ENERGIA ELETRICA 52.1154.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA 52.1154.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA  Transporte  782 Transporte Rodoviário 782 1367 TERMINAIS RODOVIARIOS 32.1367.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO 32.1374.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TE RODOVIARIO 32.1374.1036.0000 CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS 32.1374.2031.0000 MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS  Desporto e Lazer  811 Desporto de Rendimento	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	52.500,00 52.500,00 0,00  26.250,00  26.250,00 0,00 0,00 26.250,00 5.250,00 21.000,00 0,00 12.600,00 5.250,00	558.600,00 0,00 558.600,00 40.950,00 40.950,00 27.300,00 27.300,00 0,00 13.650,00 30.450,00 0,00	611.100,00 611.100,00 52.500,00 558.600,00 67.200,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 13.650,00 43.050,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Página 10

#### 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
27	Desporto e Lazer	0,00	12.600,00	30.450,00	43.050,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	7.350,00	30.450,00	37.800,00
-	812 1125 DESPORTO COMUNITARIO 2.1125.1056.0000 CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E QUADRAS 2.1125.2051.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00 0,00 0,00	7.350,00 7.350,00 0,00	30.450,00 0,00 30.450,00	37.800,00 7.350,00 30.450,00
28	Encargos Especiais	561.750,00	0,00	0,00	561.750,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	561.750,00	0,00	0,00	561.750,00
28 28.84	843 1014 ADMINISTRACAO GERAL 3.1014.1005.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	561.750,00 561.750,00	0,00	0,00 0,00	561.750,00 561.750,00
99	Reserva de Contingência	819.000,00	0,00	548.000,00	1.367.000,00
99	997 Reserva do RPPS	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
99	997 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
	7.1017.2099.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO 7.1017.2101.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIAR	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 398.000,00	150.000,00 398.000,00
99	999 Reserva de Contingência	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
99.99	9.9999.2103.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
	TOTAL	1.380.750,00	3.831.625,00	54.179.560,00	59.391.935,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 08 Página 1

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

egislativa = Ação Legislativa = 1003 ACAO LEGISLATIVA = 1003 Judiciária = Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.585.500,00 1.585.500,00 1.585.500,00 40.425,00			1.585.500,00
1003 ACAO LEGISLATIVA  Judiciária =	1.585.500,00			
Judiciária =				1.585.500,00
=	40.425,00			1.585.500,00
= Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				40.425,00
<del>-</del>	40.425,00			40.425,00
1228 JUDICIARIA	40.425,00			40.425,00
Administração	5.682.240,00			5.682.240,00
= Administração Geral	3.488.240,00			3.488.240,00
1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.841.300,00			1.841.300,00
1203 GESTAO GOVERNAMENTAL				1.646.940,00
Administração Financeira –	2.056.450,00			2.056.450,00
1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.629.100,00			1.629.100,00
				427.350,00 118.650,00
-				
	•			118.650,00 18.900,00
-				
Assistência Social	492.175,00	15.750,00	1.592.300,00	18.900,00 2.100.225,00
Assistância ao Idoso			8 400 00	8.400,00
-				
	165 375 00	15 750 00		8.400,00 470.925,00
_		·		
		15.750,00		470.925,00 1.620.900,00
-				
	326.800,00	2 177 500 00	1.294.100,00	1.620.900,00 3.177.500,00
= =		3.177.300,00		3.177.500,00
Previdência do Regime Estatutário		3.177.500,00		3.177.500,00
1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA		3.177.500,00		3.177.500,00
Saúde		3.208.325,00	13.352.250,00	16.560.575,00
Administração Geral		14.000,00	578.500,00	592.500,00
1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		14.000,00	578.500,00	592.500,00
Atenção Básica		118.125,00	11.363.600,00	11.481.725,00
1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		118.125,00	11.363.600,00	11.481.725,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.076.200,00	968.625,00	4.044.825,00
1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Sanitária		3.076.200,00	968.625,00 78.750.00	4.044.825,00 78.750,00
_				78.750,00
Vigilância Epidemiológica			362.775,00	362.775,00
1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			362.775,00	362.775,00
Frabalho	332.850,00	2.100,00		334.950,00
= Proteção e Benefícios ao Trabalhador	332.850,00	2.100,00		334.950,00
1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	315.000,00	2.100,00		317.100,00 17.850,00
A	1014 ADMINISTRACAO GERAL 1203 GESTAO GOVERNAMENTAL Administração Financeira 1014 ADMINISTRACAO GERAL 1283 PREVIDENCIA BASICA Controle Interno 1093 CONTROLE INTERNO Policiamento 1334 SEGURANCA PUBLICA  Assistência Social  Assistência ao Idoso 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Assistência à Criança e ao Adolescente 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Assistência Comunitária 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Assistência Comunitária 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Previdência Social  Previdência do Regime Estatutário 1017 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA 1040 1041 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Atenção Básica 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Sanitária 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Sanitária 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Epidemiológica 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Epidemiológica 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Epidemiológica 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Epidemiológica 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Epidemiológica 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Epidemiológica 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Epidemiológica 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Epidemiológica 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Epidemiológica 1043 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR Vigilância Epidemiológica	1014   ADMINISTRACAO GERAL   1.841.300,00   1203   GESTAO GOVERNAMENTAL   1.646.940,00   Administração Financeira   2.056.450,00   1014   ADMINISTRACAO GERAL   1.629.100,00   1283   PREVIDENCIA BASICA   427.350,00   Controle Interno   118.650,00   1093   CONTROLE INTERNO   118.650,00   1093   CONTROLE INTERNO   18.900,00   1334   SEGURANCA PUBLICA   18.900,00   1334   SEGURANCA PUBLICA   18.900,00   1334   SEGURANCA PUBLICA   18.900,00   1045   ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   Assistência ao Idoso   1045   ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   165.375,00   1045   ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   165.375,00   1045   ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   165.375,00   1045   ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   326.800,00   1045   ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   326.800,00   1045   ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   326.800,00   1045   ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   326.800,00   1046   ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   326.800,00   1047   ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA   1048   Administração Geral   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Atenção Básica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Sanitária   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Sanitária   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   Vigilância Epidemiológica   1042   ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR   332.850,000   1014   ADMINISTRACAO GERAL   315.	1014   ADMINISTRACAO GERAL   1.841.300,00   1.648.940,00   Administração Financeira   2.056.450,00   1.014   ADMINISTRACAO GERAL   1.629.100,00   1.014   ADMINISTRACAO GERAL   1.629.100,00   1.0287   PREVIDENCIA BASICA   427.350,00   Controle Interno   118.650,00   118.650,00   Policiamento   18.900,00   1.000   1.	1014   ADMINISTRACAO GERAL   1.841.300.00   CESTAO GOVERNAMENTAL   1.646.940,00   Administração Financeira   2.056.450.00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 08 Página 2

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12		Educação		323.925,00	20.394.022,50	20.717.947,50
12	306	Alimentação e Nutrição			168.000,00	168.000,00
12	306	1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL —			168.000,00	168.000,00
12	361	Ensino Fundamental		323.925,00	17.518.612,50	17.842.537,50
12	361	1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL		323.925,00	17.518.612,50	17.842.537,50
12	365	Educação Infantil			2.634.960,00	2.634.960,00
12	365	1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL			2.634.960,00	2.634.960,00
12		Educação de Jovens e Adultos ——			65.100,00	65.100,00
12	366	1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL			65.100,00	65.100,00
	367	Educação Especial			7.350,00	7.350,00
12 13	367	1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL  Cultura	291.900,00	5.250,00	7.350,00	7.350,00 297.150,00
13		——————————————————————————————————————	291.900,00	5.250,00		297.150,00
13	392	Difusão Cultural	291.900,00	5.250,00		297.150,00
13	392	1028 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	291.900,00	5.250,00		297.150,00
15		Urbanismo	2.434.050,00	1.369.350,00		3.803.400,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.434.050,00	1.369.350,00		3.803.400,00
15	451	1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.434.050,00	1.369.350,00		3.803.400,00
16		Habitação	3.150,00	31.500,00		34.650,00
16	482	—— Habitação Urbana	3.150,00	31.500,00		34.650,00
16	482	1242 MELHORIA HABITACIONAL	3.150,00	31.500,00		34.650,00
17		Saneamento	1.632.150,00	210.900,00		1.843.050,00
17	451	Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	5.250,00		6.250,00
17	451	1353 SERVICOS FUNERARIOS	1.000,00	5.250,00		6.250,00
17	452	Serviços Urbanos	527.025,00	31.500,00		558.525,00
17	452	1230 LIMPEZA PUBLICA	509.175,00			509.175,00
17	452	1330 SANEAMENTO GERAL	17.850,00	31.500,00		49.350,00
17	512	Saneamento Básico Urbano ——	5.250,00	10.500,00		15.750,00
17 17	512 512	1230 LIMPEZA PUBLICA 1330 SANEAMENTO GERAL	5.250,00	10.500,00		10.500,00 5.250,00
	544	Recursos Hídricos	1.098.875,00	163.650,00		1.262.525,00
17	544	1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.098.875,00	163.650,00		1.262.525,00
18		Gestão Ambiental	30.922,50			30.922,50
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	19.372,50			19.372,50
18	541	1240 MEIO AMBIENTE	19.372,50			19.372,50
18	544	Recursos Hídricos	11.550,00			11.550,00
18	544	1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	11.550,00			11.550,00
20		Agricultura	423.100,00			423.100,00
20	605	Abastecimento	406.300,00			406.300,00
20	605	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	5.250,00			5.250,00
20	605	1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	401.050,00			401.050,00
20		Extensão Rural ——	13.650,00			13.650,00
20	606	1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	13.650,00			13.650,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08 Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 607 Irrig	gação	3.150,00			3.150,00
20 607 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	3.150,00			3.150,00
23 Comércio	e Serviços	6.300,00			6.300,00
23 695 Tur	rismo ===	6.300,00			6.300,00
23 695 1304	PROMOCAO DO TURISMO	6.300,00			6.300,00
24 Comunica	ações	103.900,00			103.900,00
24 131 Coi	municação Social	73.450,00			73.450,00
24 131 1312	PUBLICACOES OFICIAIS	73.450,00			73.450,00
24 722 Tel	ecomunicações	30.450,00			30.450,00
24 722 1315	RADIODIFUSAO	18.900,00			18.900,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	11.550,00			11.550,00
25 Energia		401.100,00	210.000,00		611.100,00
25 752 Ene	ergia Elétrica	401.100,00	210.000,00		611.100,00
25 752 1154	ENERGIA ELETRICA	401.100,00	210.000,00		611.100,00
26 Transport	е	61.950,00	5.250,00		67.200,00
26 782 Tra	insporte Rodoviário	61.950,00	5.250,00		67.200,00
26 782 1367 26 782 1374	TERMINAIS RODOVIARIOS TRANSPORTE RODOVIARIO	27.300,00 34.650,00	5.250,00		27.300,00 39.900,00
27 Desporto		43.050,00			43.050,00
27 811 Des	sporto de Rendimento ===	5.250,00			5.250,00
27 811 1126	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.250,00			5.250,00
27 812 Des	sporto Comunitário	37.800,00			37.800,00
27 812 1125	DESPORTO COMUNITARIO	37.800,00			37.800,00
	Especiais	561.750,00			561.750,00
28 843 Ser	rviço da Dívida Interna	561.750,00			561.750,00
28 843 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	561.750,00			561.750,00
99 Reserva o	de Contingência	819.000,00	548.000,00		1.367.000,00
99 997 Res	serva do RPPS		548.000,00		548.000,00
99 997 1017	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA		548.000,00		548.000,00
99 999 Res	serva de Contingência	819.000,00			819.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	819.000,00			819.000,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 08 Página 4

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

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		TOTAL	14.945.512,50	9.107.850,00	35.338.572,50	59.391.935,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 09 Página 1

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.585.500,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.581.840,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	1.761.800,00
Função	24	Comunicações	103.900,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	2.056.450,00
Função	11	Trabalho	334.950,00
Função	28	Encargos Especiais	561.750,00
UNIDADE	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	118.650,00
		, tallimotiayao	110.000,00
UNIDADE	02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	02	Judiciária	40.425,00
UNIDADE	02 07	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA	Valor
Função	04	Administração	65.100,00
			V-1
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Valor
Função	09	Previdência Social	80.000,00
Função	15	Urbanismo	3.803.400,00
Função	16	Habitação	34.650,00
Função	17	Saneamento	575.275,00
Função	25	Energia	611.100,00
Função	26	Transporte	67.200,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	323.925,00
	00.15		Velo
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	118.125,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 09 Página 2

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

JNIDADE (	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
JNIDADE (	02 12	SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	1 267 775 00
Função	18	Gestão Ambiental	1.267.775,00 30.922,50
Função	20	Agricultura	423.100,00
JNIDADE (	02 13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	98.400,00
Função	08	Assistência Social	6.825,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.300,00
Função	27	Desporto e Lazer	43.050,00
JNIDADE (	02 14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	15.161.710,00
JNIDADE (	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	5.232.312,50
JNIDADE (	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	13.352.250,00
JNIDADE (	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.592.300,00
JNIDADE (	D2 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ	Valor
Função	09	Previdência Social	
Função	99	Reserva de Contingência	3.097.500,00 548.000,00
JNIDADE (	02 19	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	819.000,00
JNIDADE (	02 20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA	Valor
Função	10	Saúde	3.090.200,00
JNIDADE (	)2 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	297.150,00
	02 22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Valor

Exercício de 2022 Anexo 09 Página 3

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

UNIDADE	02 22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	22.050,00
		TOTAL GERAL	59.391.935,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.585.500,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.581.840,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.865.700,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.953.150,00
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	118.650,00
02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	40.425,00
02 07	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA	65.100,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.171.625,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	323.925,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	118.125,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	479.050,00
02 12	SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	1.721.797,50
02 13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO	154.575,00
02 14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	15.161.710,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.232.312,50
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.352.250,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.592.300,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ	3.645.500,00
02 19	RESERVA DE CONTIGENCIA	819.000,00
02 20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA	3.090.200,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	297.150,00
02 22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	22.050,00
	TOTAL	59.391.935,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	1.585.500,00	
02	Judiciária	40.425,00	
04	Administração	5.682.240,00	
80	Assistência Social	2.100.225,00	
09	Previdência Social	3.177.500,00	
10	Saúde	16.560.575,00	
11	Trabalho	334.950,00	
12	Educação	20.717.947,50	
13	Cultura	297.150,00	
15	Urbanismo	3.803.400,00	
16	Habitação	34.650,00	
17	Saneamento	1.843.050,00	

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 09 Página 4

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

18	Gestão Ambiental	30.922,50
20	Agricultura	423.100,00
23	Comércio e Serviços	6.300,00
24	Comunicações	103.900,00
25	Energia	611.100,00
26	Transporte	67.200,00
27	Desporto e Lazer	43.050,00
28	Encargos Especiais	561.750,00
99	Reserva de Contingência	1.367.000,00
	TOTAL	59.391.935,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

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

Anexo 10 Página 1

10 1 MBOX 1 ONDO MON BX ONIXINGX 2 BO XBOLLOOLIVIE 1 MBOX		
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1729.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL Recursos Próprios do Municipio	15.750,00 6.300,00
TOTAL		22.050,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.1045.2094.000 08.243.1045.2160.000	CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	6.300,00 15.750,00
TOTA	L	22.050,00

**MUNICIPIO DE JAICÓS** Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

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

Anexo 10 Página 2

## 14 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	RECEITA			
Classif.	Discriminação	Valor R\$		
1714.56.0.	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SIS	17.850,00		
2412.50.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ	241.500,00		
2412.50.2.	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA	5.250,00		
2412.50.1.	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE E	5.250,00		
1724.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	306.600,00		
1719.56.0.	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓR	226.012,50		
1714.99.0.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	140.700,00		
2414.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	148.000,00		
1714.55.0.	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA	24.150,00		
1714.53.0.	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOK	282.450,00		
1714.52.0.	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	586.950,00		
1714.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA [	19.950,00		
1714.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	354.900,00		
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.150,00		
	Recursos Próprios do Municipio	2.846.600,00		
	TOTAL	5.231.312,50		

Valor R\$	Discriminação	Classif.
157.500,00	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1383.1070.000
52.500,00	AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1383.1069.000
5.250,00	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE	12.361.1383.1071.000
10.500,00	REFORMA DA BIBLIOTECA	12.361.1383.1068.000
10.500,00	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	12.361.1383.1066.000
5.250,00	Programa CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1383.1115.000
5.250,00	Outros Programas Destinados à Educação	12.361.1383.1117.000
2.172.975,00	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	12.361.1383.2060.000
355.950,00	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE	12.361.1383.2061.000
105.000,00	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL	12.361.1383.1065.000
63.525,00	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA	12.361.1383.1064.000
10.500,00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.361.1383.1063.000
31.500,00	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO	12.361.1383.1039.000
21.000,00	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO	12.361.1383.1038.000
168.000,00	PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	12.306.1383.2149.000
284.500,00	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1383.2148.000
5.250,00	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	12.366.1383.2072.000
24.150,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1383.2073.000
31.500,00	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA	12.365.1383.2071.000
26.250,00	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	12.365.1383.2070.000
210.000,00	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	12.365.1383.2069.000
5.250,00	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	12.365.1383.1116.000
84.000,00	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES	12.365.1383.1074.000
68.250,00	CONSTRUCAO DE CRECHES	12.365.1383.1073.000
21.000,00	MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	12.361.1383.2062.000
77.700,00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.1383.2146.000
226.012,50	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF	12.361.1383.2144.000
11.550,00	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1383.2122.000
378.000,00	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES	12.361.1383.2066.000
47.250,00	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	12.361.1383.2065.000

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Anexo 10 Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

## 14 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### PLANO DE APLICAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1383.2064.000	ENCARGOS COM ESTUDANTES	5.250,00
12.361.1383.2063.000	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	525.000,00
12.366.1383.2152.000	PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA	17.850,00
12.367.1383.2123.000	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	7.350,00
TOTA	AL .	5.231.312,50

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Anexo 10 Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

## 15 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB

$\overline{}$	_	$\overline{}$	_	 ٨
ĸ	ь.	(:	⊢	 Δ

HEOLITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO F	22.860,00
1715.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO F	3.785.250,00
1751.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	11.337.850,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.750,00
	TOTAL	15.161.710,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1383.2055.000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 30%	1.134.025,00
12.361.1383.1103.000	CONST.CISTERNAS, RESEV.DÏAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOL	10.500,00
12.361.1383.2052.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 70%	8.768.500,00
12.361.1383.2053.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 30%	2.900.675,00
12.361.1383.2054.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 30%	26.250,00
12.365.1383.2056.000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 70%	1.419.852,00
12.365.1383.1060.000	CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR - 30%	21.000,00
12.365.1383.1061.000	AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 30%	10.500,00
12.365.1383.2057.000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 30%	253.083,00
12.365.1383.2150.000	ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 70%	437.025,00
12.365.1383.2151.000	ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30%	68.250,00
12.366.1383.1062.000	AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%	2.100,00
12.361.1383.1102.000	AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES	10.500,00
12.361.1383.1058.000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL	30.200,00
12.361.1383.1057.000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA	21.000,00
12.366.1383.2059.000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 30%	9.450,00
12.366.1383.2058.000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 70%	6.300,00
12.361.1383.1059.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA	31.500,00
TOTA	ıl	15 160 710 00

TAL 15.160.710,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10 Página 5

# 16 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	4.844.100,00
2411.51.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	120.750,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	39.850,00
1713.50.3.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	941.525,00
1713.50.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	3.360.000,00
1713.50.4.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	731.000,00
1713.50.9.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	1.181.500,00
1723.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	279.350,00
2411.51.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	430.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.424.175,00
	TOTAL	13.352.250,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R
10.301.1042.2081.000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	504.125,0
10.301.1042.2078.000	PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER	3.150,0
10.301.1042.1079.000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE	5.250,0
10.301.1042.2077.000	PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	3.150,0
10.301.1042.2075.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.855.075,0
10.301.1042.2074.000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	231.000,0
10.301.1042.1107.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	52.500,0
10.301.1042.2080.000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS	1.339.950,0
10.301.1042.1078.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	241.500,0
10.301.1042.1076.000	CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	226.250,0
10.301.1042.1075.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S	63.000,0
10.122.1042.2170.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	578.500,0
10.301.1042.2079.000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.637.475,0
10.301.1042.2129.000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE	3.150,0
10.302.1042.1108.000	CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU	26.250,0
10.305.1042.2084.000	MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD	362.775,0
10.304.1042.2083.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	78.750,0
10.302.1042.2139.000	Manutenção das Ações do Programa CAPS	362.250,0
10.302.1042.2137.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	221.550,0
10.302.1042.2082.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	306.075,0
10.301.1042.2138.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	9.450,0
10.302.1042.1106.000	CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS	15.750,0
10.302.1042.1081.000	CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.500,0
10.302.1042.1080.000	AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES	26.250,0
10.301.1042.2147.000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	2.868.325,0
10.301.1042.2141.000	Manutenção das Ações do Programa NASF	143.850,0
10.301.1042.2140.000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	176.400,0

TOTAL 13.352.250,00

**MUNICIPIO DE JAICÓS** Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

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

Anexo 10 Página 6

#### 17 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.025,00
1717.52.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	21.000,00
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊI	964.150,00
	Recursos Próprios do Municipio	601.125,00
	TOTAL	1.592.300,00

Valor R\$	Discriminação	Classif.
21.000,00	CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIEI	08.244.1045.1112.000
8.400,00	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.1045.1111.000
7.350,00	PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	08.243.1045.2093.000
61.425,00	PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI	08.243.1045.2097.000
221.025,00	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.1045.2132.000
10.500,00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DO F M A S	08.244.1045.1082.000
31.500,00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	08.244.1045.1083.000
21.000,00	AQUISICAO DE VEICULO	08.244.1045.1109.000
105.000,00	Enfrentamento da Emergência COVID-19	08.244.1045.2170.000
39.900,00	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	08.244.1045.2134.000
15.750,00	Benefícios Eventuais	08.244.1045.2155.000
35.700,00	Manutenção das Ações do CMAS	08.244.1045.2136.000
134.475,00	Manutenção das Ações do Programa SCFV	08.244.1045.2135.000
497.700,00	MANUTENCAO DO FMAS	08.244.1045.2088.000
107.000,00	Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)	08.244.1045.2133.000
111.825,00	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	08.244.1045.2092.000
157.500,00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF	08.244.1045.2091.000
5.250,00	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	08.244.1045.2090.000
1.592.300,00		TOTA

**MUNICIPIO DE JAICÓS** Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

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

Anexo 10 Página 7

#### 18 FUNPREJ-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

RECEITA						
Classif.	Discriminação	Valor R\$				
1321.04.0.	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN(	210.000,00				
1215.01.1.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	8.000,00				
1999.03.0.	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIN	151.000,00				
1215.01.1.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.458.500,00				
7999.01.0.	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO	349.000,00				
7215.02.1.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.453.000,00				
7215.02.1.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC	6.000,00				
7215.51.1.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	90.000,00				
	TOTAL	3.725.500,00				

Classif.	Discriminação	Valor R\$
99.997.1017.2101.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	398.000,00
99.997.1017.2099.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	150.000,00
09.272.1017.2102.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	8.000,00
09.272.1017.2101.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	222.000,00
09.272.1017.2100.000	MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCI/	60.500,00
09.272.1017.2099.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	2.598.000,00
09.272.1017.2098.000	MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO	209.000,00
09.272.1017.1000.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO	80.000,00
TOTA	ıL	3.725.500,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10 Página 8

#### 19 HOSPITAL-HOSPITAL FLORISA SILVA

RECEITA						
Classif.	Discriminação	Valor R\$				
2422.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	100.000,00				
1723.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	208.900,00				
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.150,00				
	Recursos Próprios do Municipio	2.777.150,00				
	TOTAL	3.090.200,00				

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.1042.2170.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	14.000,00
10.302.1042.1044.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA	66.000,00
10.302.1042.1077.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA	85.500,00
10.302.1042.2038.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA	2.924.700,00
TOTA	LL	3.090.200,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo Especificacao Categoria Funcão 80 2.100.225,00 Assistência Social 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 401.000.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 363.750,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 133.950,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.775,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.725,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 11.485,00 3.1.91.13.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 10.500,00 3.3.90.08.00 DIÁRIAS - CIVIL 23.310.00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 275.100,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 3.3.90.32.00 2.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 121.350,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39.00 505.050,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.3.90.40.00 31.500,00 3.3.90.48.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 35.175,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.050,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.825,00 3.3.90.92.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 525,00 4.4.90.51.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 38.850.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 128.100,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93.00 105,00 09 3.177.500,00 Previdência Social APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 2.480.000,00 3.1.90.01.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 243.000,00 3.1.90.03.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 3.1.90.11.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 2.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.500,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 140.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 16.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 28.000,00 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.3.90.40.00 1.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 97.000,00 3.3.90.98.00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.000,00

Anexo 11 Página 1

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo Especificacao Categoria Funcão 10 16.560.575.00 Saúde 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 1.050,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.891.600,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.057.750,00 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 750.925,00 3.1.90.16.00 **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** 8.400,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.500,00 3.1.90.91.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 6.300,00 **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS** 311.275,00 3.1.91.13.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 3.3.90.08.00 6.300,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 67.725,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.270.550,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 3.3.90.32.00 27.300,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.050,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.848.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39.00 1.277.300,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.3.90.40.00 79.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10.500,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 525,00 OBRAS E ÎNSTALAÇÕES 433.550,00 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 487.050,00 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.250,00 4.4.90.61.00 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 525,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61.00 5.250,00 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.100,00 99 548.000,00 Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 548.000,00

TOTAL 22.386.300,00

Anexo 11 Página 2

Praça Ângelo Bosges, S/N 06.553.762/0001-00

Exercício: 2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

#### CONSOLIDADO

OLIDADO 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		1.585.500,00		
RECEITAS CORRENTES		58.693.737,00	Judiciária		40.425,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.703.310,00		Administração		5.682.240,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.676.500,00		Assistência Social		2.100.225,00		
RECEITA PATRIMONIAL	349.175,00		Previdência Social		3.177.500,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.664.054,50		Saúde		16.560.575,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.697,50		Trabalho		334.950,00		
RECEITAS CORRENTES		1.898.000,00	Educação		20.717.947,50		
RECEITAS CORRENTES	1.898.000,00		Cultura		297.150,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.975.552,00	Urbanismo		3.803.400,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.975.552,00		Habitação		34.650,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1	2.775.750,00	Saneamento		1.843.050,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.334.475,00		Gestão Ambiental		30.922,50		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	441.275,00		Agricultura		423.100,00		
TOTAL		59.391.935.00	Comércio e Serviços		6.300,00		
			Comunicações		103.900,00		
			Energia		611.100,00		
			Transporte		67.200,00		
			Desporto e Lazer		43.050,00		
			Encargos Especiais		561.750,00		
			Reserva de Contingência		1.367.000,00		
				TOTAL	59.391.935,00		

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 1

#### DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	177.300,00	279.750,00	0,00	817.025,00	0,00	1.274.075,00
1003 ACAO LEGISLATIVA	21.000,00	10.500,00	2.100,00	1.551.900,00	0,00	1.585.500,00
1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.350,00	703.750,00	3.563.150,00	0,00	4.349.250,00
1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	90.000,00	25.000,00	0,00	3.062.500,00	548.000,00	3.725.500,00
1026 APOIO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	5.250,00	12.600,00	0,00	17.850,00
1028 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTUF	5.250,00	21.000,00	0,00	270.900,00	0,00	297.150,00
1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	3.150,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	433.550,00	492.825,00	7.350,00	15.626.850,00	0,00	16.560.575,00
1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	38.850,00	128.205,00	0,00	1.933.170,00	0,00	2.100.225,00
1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECU/	0,00	15.750,00	0,00	402.100,00	0,00	417.850,00
1093 CONTROLE INTERNO	0,00	10.500,00	0,00	108.150,00	0,00	118.650,00
1125 DESPORTO COMUNITARIO	5.250,00	2.100,00	0,00	30.450,00	0,00	37.800,00
1126 DESPORTO DE RENDIMENTO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1154 ENERGIA ELETRICA	31.500,00	21.000,00	0,00	558.600,00	0,00	611.100,00
1203 GESTAO GOVERNAMENTAL	1.000,00	3.000,00	0,00	1.642.940,00	0,00	1.646.940,00
1228 JUDICIARIA	5.250,00	5.250,00	0,00	29.925,00	0,00	40.425,00
1230 LIMPEZA PUBLICA	0,00	10.500,00	0,00	509.175,00	0,00	519.675,00
1240 MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	19.372,50	0,00	19.372,50
1242 MELHORIA HABITACIONAL	21.000,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	34.650,00
1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.143.500,00	61.950,00	10.500,00	2.587.450,00	0,00	3.803.400,00
1283 PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00	427.350,00	0,00	427.350,00
1304 PROMOCAO DO TURISMO	5.250,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1312 PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	73.450,00	0,00	73.450,00
1315 RADIODIFUSAO	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
1330 SANEAMENTO GERAL	31.500,00	5.250,00	0,00	17.850,00	0,00	54.600,00
1334 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
1353 SERVICOS FUNERARIOS	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
1364 TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
1367 TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	26.250,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	39.900,00
1383 EDUCAÇÃO ESPECIAL	367.827,50	515.136,75	11.550,00	19.823.433,25	0,00	20.717.947,50
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00
TOTAL	2.418.927,50	1.693.216,75	740.500,00	53.172.290,75	1.367.000,00	59.391.935,00

**MUNICIPIO DE JAICÓS** Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 1

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

~									
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL							
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	JACAO D	O PREDIO DA CAMARA	01.031.1003.1001.0000						31.500,00
	SPESAS D NVESTIM						31.500,00	31.500,00	
		ΓALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	21.000,00 10.500,00			
	MINISTRA	ATIVA DA CAMARA	01.031.1003.2001.0000					•	1.554.000,00
	SPESAS C	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					1.174.425,00	1.551.900,00	
		DRIAS DO RPPS, RESERVA I	REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00	2.100,00	1.17 1.120,00		
		RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	2.625,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	956.550,00 199.500,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AI CIVII		3.1.90.16.00	2.100,00			
		JUDICIAIS	0		3.1.90.91.00	2.100,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	2.100,00			
		DES PATRONAIS			3.1.91.13.00	7.350,00			
		ENCARGOS DA DÍVIDA					2.100,00		
		E A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS CORRENTES			3.2.90.21.00	2.100,00	375.375,00		
	IAS - CIV				3.3.90.14.00	11.025,00	373.373,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTF	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	217.350,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	5.250,00			
	PESAS DE SPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 		3.3.90.92.00	5.250,00		2.100,00	
		AÇÃO DA DÍVIDA					2.100,00	2.100,00	
PRIN	CIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	2.100,00	,		

TOTAL 1.585.500,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 02 **GABINETE DO PREFEITO** SUB UNIDADE 00 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE 04.122.1203.1002.0000 1.000.00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 INVESTIMENTOS 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 AQUISICAO DE VEICULO 04.122.1203.1086.0000 1.000.00 DESPESAS DE CAPIT 1 000 00 4 INVESTIMENTOS 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000.00 REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA 04.122.1203.1087.0000 2.000.00 2.000,00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 1 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.1203.2002.0000 851.540,00 DESPESAS CORREN 851.540,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 747.100.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 3.1.90.01.00 273.000,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3 1 90 03 00 1 050 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 452.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 525,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 525,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 104.440,00 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14.00 21.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.050,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.615,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 70.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 525.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA 04.122.1203.2003.0000 216.800.00 DESPESAS CORREN 216 800 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 216.800,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.250,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 10.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.050.00 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 04.122.1203.2004.0000 16.000.00 DESPESAS CORREN 16.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.550,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.250,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.250,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 525.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 525.00

Página 2

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 02 **GABINETE DO PREFEITO** SUB UNIDADE 00 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 04.122.1203.2004.0000 16.000,00 DESPESAS CORREN 16.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.450,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.050,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.050,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250,00 APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS 04.122.1203.2106.0000 90.825,00 DESPESAS CORREN 90.825.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 90.825,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 85.575,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 5.250,00 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO 04.122.1203.2107.0000 75.075,00 DESPESAS CORREN 75.075,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 75.075,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 525,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.050.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 73.500,00 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 04.122.1203.2108.0000 327.600,00 3 DESPESAS CORREN 327.600,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 321.300.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 320.250,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.050,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.300,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 525,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 525,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.100,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.050.00 **TOTAL** 1.581.840,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAC	AO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAC	AO					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	QUIPAMEN SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	04.122.1014.1003.0000				04 000 00	21.000,00	21.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	21.000,00	21.000,00		
	AO DE IMO SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	04.122.1014.1089.0000				12.000,00	13.500,00	13.500,00
INDE	ENIŻAÇÕE	E IMÓVEIS S E RESTITUIÇÕES ES FINANCEIRAS			4.4.90.61.00 4.4.90.93.00	1.500,00 10.500,00	1 500 00		
		E IMÓVEIS			4.5.90.61.00	1.500,00	1.500,00		
MANUITENCACE	ENCARCO	OC DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.1014.2005.0000						642 750 00
GERAL 3 DE	SPESAS C	OS DA ADMINISTRACAO CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1014.2005.0000				849.975,00	1.643.750,00	.643.750,00
CON VEN OBF OUT SEN DES CON	ITRATAÇÃ CIMENTO: IGAÇÕES RAS DESI TENÇAS J PESAS DE ITRIBUIÇÕ	E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS	DO SSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.01.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	3.150,00 25.000,00 360.000,00 105.000,00 525,00 350.000,00 1.050,00 5.250,00	0.400.000		
		ENCARGOS DA DÍVIDA ARGOS SOBRE A DÍVIDA PO	OR CONTRATO		3.2.90.22.00	2.100,00	2.100,00		
		DESPESAS CORRENTES				,	791.675,00		
DIÁF MAT OUT OUT SER DES	RIAS - CIV ERIAL DE ROS SER' ROS SER' VIÇOS DE PESAS DE	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	3.150,00 31.500,00 200.000,00 110.000,00 240.000,00 136.500,00 70.000,00 525,00			
1	SPESAS C PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1014.2109.0000				2.100,00	7.800,00	9.900,00
		O POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	2.100,00	5.700,00		
DIÁF MAT OUT OUT 4 DE	RIAS - CIV ERIAL DE ROS SER' ROS SER' SPESAS D	IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES JE CAPIT			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00 2.100,00 1.500,00		2.100,00	
	INVESTIM IIPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.100,00	2.100,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	ΑI						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIP		AO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAC	AO					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENCAO D	O SETOR I	DE PESSOAL	04.122.1014.2109.0000						9.900,00
	O SETOR I	DE PROTOCOLO E	04.122.1014.2110.0000						11.550,00
	SPESAS C							10.500,00	
	_	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	2.100,00	2.100,00		
3	,	DESPESAS CORRENTES			0.1.30.04.00	2.100,00	8.400,00		
		CONSUMO	OCA FÍCICA		3.3.90.30.00	1.050,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.250,00 2.100,00			
	SPESAS D						4 050 00	1.050,00	
	INVESTIM JIPAMENT	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.050,00	1.050,00		
			_			,			
		D DE CONCURSOS	04.122.1014.2111.0000					0.050.00	3.250,00
	SPESAS C OUTRAS I	CORRENTES  DESPESAS CORRENTES					3.250,00	3.250,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00	,		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500,00 1.500,00			
		,				,			
		ACAO DE FUNCIONARIOS	04.122.1014.2113.0000						4.200,00
	SPESAS C OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					4.200,00	4.200,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00	,		
		: CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	1.050,00 1.050,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUT.PUBLIC.D		S, NOTAS E PORTAL DA	04.122.1014.2114.0000						26.300,00
3 DE	SPESAS C						00 000 00	26.300,00	
3 MAT		DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00	26.300,00		
TUO	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	4.200,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
IMPI ANT E REES	TRUTURA	CAO DO PLANO DIRETOR	04.122.1014.2115.0000						9.450,00
3 DE	SPESAS C	CORREN <sup>*</sup>	0.11.22.101.112.1010000					8.400,00	000,00
		. E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	2.100,00	2.100,00		
3	OUTRAS [	DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
	NTRATAÇÃ RIAS - CIV	O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.3.90.04.00 3.3.90.14.00	1.050,00 1.050,00			
PAS	SAGENS I	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
		: CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	1.050,00 1.050,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DE	SPESAS D	DE CAPIT						1.050,00	

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. IMPLANT.E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DIRETOR 04.122.1014.2115.0000 9.450,00 DESPESAS DE CAPIT 1.050,00 INVESTIMENTOS 1.050,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.050,00 **ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA** 04.181.1334.2007.0000 18.900,00 18.900,00 DESPESAS CORREN 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.250.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 13.650,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.250,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.050,00 3.3.90.92.00 MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E 24.131.1312.2008.0000 73.450,00 **PUBLICIDADES** DESPESAS CORREN 73.450,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 73.450,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 5.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 68.200,00 MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO 24.722.1315.2010.0000 18.900,00 DESPESAS CORREN 3 18.900,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 18.900,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.650,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.250,00 3.3.90.39.00 MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS 24.722.1364.2009.0000 11.550,00 DESPESAS CORREN 11.550,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11.550,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 525,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3 3 90 39 00 10 500 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 525.00 **TOTAL** 1.865.700.00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE FINANCAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE FINANCAS						
Aplicacao Progra	Aplicacao Programada			Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	SPESAS D INVESTIM	DE CAPIT JENTOS	04.123.1014.1004.0000		4 4 00 50 00	04 000 00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
EQU	IIPAMENI	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	21.000,00			
4	SPESAS DINVESTIM	IENTOS	04.123.1014.1090.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	21.000,00			
1 VEN	SPESAS ( PESSOAL CIMENTO				3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	1.050,00 2.100,00	3.675,00	245.175,00	245.175,00
DES	PESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	525,00			
DIÁF MAT SER OUT OUT	RIAS - CIV ERIAL DE VIÇOS DE ROS SER ROS SER	DESPESAS CORRENTES  'IL CONSUMO : CONSULTORIA  VIÇOS DE TERCEIROS - PES  VIÇOS DE TERCEIROS - PES  E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		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 3.3.90.92.00	2.100,00 1.050,00 231.000,00 1.050,00 5.250,00 1.050,00	241.500,00		
	ONTROLE	E ORCAMENTARIO E	04.123.1014.2012.0000						5.775,00
	SPESAS ( PESSOAL	CORREN <sup>®</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00	5.775,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE ENCARGOS DA DÍVIDA	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050,00	2.625,00		
OUT ENC	ROS ENC	E A DÍVIDA POR CONTRATO ARGOS SOBRE A DÍVIDA PO OBRE OPERAÇÕES DE CRÉ DESPESAS CORRENTES			3.2.90.21.00 3.2.90.22.00 3.2.90.25.00	1.050,00 1.050,00 525,00	0.400.00		
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00	2.100,00		
IND	ENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
1	SPESAS ( PESSOAL	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.1014.2013.0000				111.825,00	120.750,00	120.750,00
VEN OUT	CIMENTO RAS DES	ÁO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	5.250,00 105.000,00 525,00 1.050,00			
		DESPESAS CORRENTES					8.925,00		
MAT OUT OUT	ROS SER	'IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	2.100,00 1.050,00 2.100,00 3.150,00 525,00			

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS 04.123.1014.2013.0000 120.750,00 MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS 04.123.1014.2112.0000 54.600,00 DESPESAS CORREN 54.600,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.600.00 52.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 1.050.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 1.050,00 MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES 04.123.1014.2116.0000 3.150,00 3 DESPESAS CORREN 3.150,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.150,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.050,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.050.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.050.00 **ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA** 04 123 1014 2117 0000 922.100,00 **ELÉTRICA** DESPESAS CORREN 792.100,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 792.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 790 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.100.00 DESPESAS DE CAPIT 130 000 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 130.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 130.000.00 4.6.90.71.00 ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E 04.123.1014.2118.0000 32.550.00 **ESGOTOS** DESPESAS CORREN 3 22.050,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.050,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.000,00 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.050,00 DESPESAS DE CAPIT 10.500.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.500,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 10.500.00 MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS 04.123.1014.2156.0000 203.000,00 DESPESAS CORREN 203.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 140,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 63.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.300,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.100,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 2.100.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 52.500,00 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.123.1283.2014.0000 424.200,00 DESPESAS CORREN 424.200,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 424.200,00 04.123.1283.2014.0000 DESPESAS CORREN 424.200,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 422.100,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 315.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.100,00 3.1.90.92.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 105.000,00 3.1.91.13.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.100,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 1.050,00 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 1.050,00 3.2.90.22.00 **ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS** 04.123.1283.2015.0000 3.150,00 DESPESAS CORREN 3.150,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.150,00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 2.100,00 3.1.90.01.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.1.90.03.00 1.050,00 CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP 317.100,00 11.331.1014.2017.0000 317.100,00 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 317.100,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 3 90 47 00 315.000,00 2.100,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 RECOLHIMENTO DO FGTS 11.331.1026.2016.0000 17.850,00 3 DESPESAS CORREN 12.600,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.300.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 5.250,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.050.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.300,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 1.050,00 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 3.2.90.22.00 5.250,00 DESPESAS DE CAPIT 5.250,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.250,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 5.250,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 561.750,00 28.843.1014.1005.0000 DESPESAS DE CAPIT 561.750,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 561.750,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 561.750,00 **TOTAL** 2.953.150,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 10

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	05	CONTROLADORIA GE	RAL DO MUNICIPIO						
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GE	RAL DO MUNICIPIO						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	Trada		1.10,710.0	F.R C.A.	Oatogoria	Botanada	TotalGrapo	Total Galog.	Total Turio.
	QUIPAMEN SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	04.124.1093.1006.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	10.500,00	10.500,00		
	SPESAS C		04.124.1093.2018.0000				85.575,00	108.150,00	108.150,00
VEN OUT DES	CIMENTO RAS DESI PESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO E EXERCÍCIOS ANTERIORE	AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	84.000,00 1.050,00 525,00	00.070,00		
	OUTRAS I RIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.500,00	22.575,00		
MAT OUT OUT	ERIAL DE ROS SER' ROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.050,00 5.250,00 5.250,00 525,00			
TOTAL								11	8.650,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2022

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUB UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONST.REF.AMPL.DO PREDIO DA PROCURADORIA 02.062.1228.1007.0000 5.250,00 **GERAL** DESPESAS DE CAPIT 5.250,00 4 INVESTIMENTOS 5.250,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.250,00 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL 02.062.1228.1008.0000 5.250,00 DESPESAS DE CAPIT 5.250,00 4 INVESTIMENTOS 5.250,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.250,00 MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 02.062.1228.2019.0000 29.925,00 DESPESAS CORREN 29.925.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.775,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.250,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 525,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.150,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.050,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.750,00 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.250,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.050,00 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.050,00 40.425,00

**TOTAL** 

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 12

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	07	ESCRITORIO DE REPE	RESENTACAO EM TEF	RESINA						
SUB UNIDADE	00	ESCRITORIO DE REPE	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA							
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R C.A.						
3 DES	SPESAS C	E REPRESENTACAO CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1203.2020.0000				53.550,00	65.100,00	65.100,00	
VEN	CIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.050,00 52.500,00				
		DESPESAS CORRENTES					11.550,00			
MAT OUT	ROS SER	IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 2.100,00 5.250,00 3.150,00				

TOTAL 65.100,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE	02 08	PREFEITURA MUNICIP. SECRETARIA MUN. DE	OBRAS E SERVICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	OBRAS E SERVICOS	PUBLICOS					
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4 DES	A SEDE DO SPESAS DI INVESTIME AS E INSTA	NTOS	09.272.1017.1000.0000		4.4.90.51.00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03	, 10 2 10 1.					33.333,33			
	QUIPAMEN SPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	15.451.1252.1010.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
EQU	IPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	21.000,00			
	JAS E AVE SPESAS DI INVESTIME	ECAPIT	15.451.1252.1012.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
4 DES	REFORMA SPESAS DI INVESTIME		15.451.1252.1013.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
	RACAO DE SPESAS DI INVESTIME	ECAPIT	15.451.1252.1014.0000				1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00
OBR	AS E INSTA AS E INSTA AS E INSTA	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	13.500,00 1.000.000,00 35.500,00			
4 DES 4	SPESAS DI INVESTIME	NTOS	15.451.1252.1016.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
	E BANHEIR SPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	15.451.1252.1018.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
	SPESAS DI		15.451.1252.1019.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
AQU	ISIÇÃO DE	IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.500,00	,,,,		
	REFORMA SPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	15.451.1252.1020.0000				12.600,00	12.600,00	12.600,00
	AS E INSTA	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.500,00 2.100,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 14

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	PAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. D	E OBRAS E SERVICOS	PUBLICOS					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. D	E OBRAS E SERVICOS	PUBLICOS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
AQUISICAO DE VI			15.451.1252.1091.0000						31.500,00
	SPESAS D INVESTIMI						31.500,00	31.500,00	
EQL	IIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	31.500,00			
AQUISICAO DE PA	ATDIII LIA 1	AECANIZADA	15.451.1252.1093.0000						21.000,00
4 DE	SPESAS D	E CAPIT	15.451.1252.1095.0000					21.000,00	21.000,00
	INVESTIME AS E INST				4.4.90.51.00	21.000,00	21.000,00		
OBI	1710 E 11101	ND IQOEO			4.4.50.51.00	21.000,00			
		MPLEMENTOS AGRICOLA	S 15.451.1252.1094.0000						21.000,00
	SPESAS D INVESTIMI						21.000,00	21.000,00	
	AS E INST				4.4.90.51.00	21.000,00	211000,00		
	DMINISTRA SPESAS C	TIVA SERVICOS URBANC ORREN	S 15.451.1252.2021.0000					2.454.100,00	2.456.200,00
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					148.575,00	2	
		S E VANTAGENS FIXAS - F PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	147.000,00 1.050,00			
DES	PESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORI			3.1.90.92.00	525,00			
3	OUTRAS E RIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	4.200,00	2.305.525,00		
	RIAS - CIVI				3.3.90.14.00	2.100,00			
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	1.590.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.150,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	190.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI /ICOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	451.500,00 10.500,00			
OBF	IIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS		3.3.90.47.00	1.050,00			
	PESAS DE SPESAS D	EXERCÍCIOS ANTERIORI E CAPIT	ES .		3.3.90.92.00	525,00		2.100,00	
	INVESTIME						2.100,00	2.100,00	
EQU	IIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	2.100,00			
CONSERVAÇÃO I		IÔNIO BUBUICO	15 451 1252 2022 0000						46 200 00
	SPESAS C		15.451.1252.2022.0000					46.200,00	46.200,00
		DESPESAS CORRENTES				0.400.00	46.200,00		
		CONSUMO /ICOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.100,00 2.100,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	42.000,00			
MANUTENCAO DI 3 DE	E VIAS PUE SPESAS C		15.451.1252.2023.0000					54.600,00	54.600,00
3	OUTRAS E	ESPESAS CORRENTES					54.600,00	,	
		CONSUMO	ESSON EÍSICA		3.3.90.30.00	1.050,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 52.500,00			
30.		,							

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. D	E OBRAS E SERVICOS	SPUBLICOS					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. D	E OBRAS E SERVICOS	SPUBLICOS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
- production region				F.R C.A.	Gatogona				
MANUTENCAO D	E VIAS PUI	BLICAS	15.451.1252.2023.0000						54.600,00
	SPESAS C	, PARQUES E JARDINS ORREN' DESPESAS CORRENTES	15.451.1252.2024.0000				15.750,00	15.750,00	15.750,00
OUT	TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.250,00 5.250,00 5.250,00			
CONSTRUCAO D 4 DE 4	E PORTAL SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	15.451.1252.2119.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
MANUTENCAO D 3 DE 3	SPESAS C		15.451.1252.2120.0000				16.800,00	16.800,00	16.800,00
OUT	TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.250,00 10.500,00 1.050,00	,		
PUBLICOS 4 DE	SPESAS D		15.451.1252.2121.0000					5.250,00	5.250,00
	INVESTIM	ENTOS S E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.250,00	5.250,00		
IND	ENIZAÇUE	3 E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.250,00			
	MELHORIA SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	16.482.1242.1021.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
PROGRAMA DE M 3 DE 3	SPESAS C		16.482.1242.2025.0000				13.650,00	13.650,00	13.650,00
OUT	TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.150,00 5.250,00 5.250,00			
4	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	17.451.1353.1023.0000				6.250,00	6.250,00	6.250,00
	RAS E INST RAS E INST	ʿALAÇÕES ʿALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.000,00 5.250,00			
MANUTENCAO D 3 DE	A LIMPEZA SPESAS C		17.452.1230.2026.0000					509.175,00	509.175,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	IPAL						
UNIDADE	08		DE OBRAS E SERVICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. I	DE OBRAS E SERVICOS	SPUBLICOS					
Anlianaa Duanus			Duni/Ativ	Circlidada	0	Detellede	TatalOmm	Tatal Cata	Tatal Fire
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				Τ.Π Ο.Α.					
	SPESAS C		17.452.1230.2026.0000				1.575,00	509.175,00	509.175,00
		E VANTAGENS FIXAS - EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	1.050,00 525,00			
		ESPESAS CORRENTES			0.1.00.02.00	020,00	507.600,00		
OUT	ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - F /IÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.100,00 10.500,00 495.000,00			
4 DE	ERACAO D SPESAS D INVESTIME		17.452.1330.1024.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
	E ATERRO SPESAS D INVESTIME	E CAPIT	17.452.1330.1025.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
	RAS E INST				4.4.90.51.00	5.250,00	3.230,00		
	E GALERIA SPESAS D INVESTIME	E CAPIT	17.452.1330.1026.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
	E FOSSAS SPESAS D INVESTIME	E CAPIT	17.452.1330.1027.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
	SPESAS C		17.452.1330.2027.0000				17.850,00	17.850,00	17.850,00
OUT	ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - F /IÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.100,00 5.250,00 10.500,00	,		
4 DE	QUIP.PARA SPESAS D INVESTIME		17.512.1230.1022.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
4 DE	SANEAMEN SPESAS D INVESTIME		17.512.1330.1045.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
CONST.AMPL.DA	REDE ENE	RGIA ELETRICA	25.752.1154.1033.0000						52.500,00
CONST.AMPL.DA	REDE ENE	ERGIA ELETRICA	25.752.1154.1033.0000						52

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 17

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	80	SECRETARIA MUN. DE	OBRAS E SERVICOS	PUBLICOS					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	OBRAS E SERVICOS	PUBLICOS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
4	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	25.752.1154.1033.0000				52.500,00	52.500,00	52.500,00
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	31.500,00 21.000,00			
	SPESAS C		25.752.1154.2030.0000				558.600,00	558.600,00	558.600,00
OUT OUT	ROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	136.500,00 2.100,00 210.000,00 210.000,00			
3 DE	SPESAS C	RADAS MUNICIPAIS CORREN DESPESAS CORRENTES	26.782.1367.2032.0000				27.300,00	27.300,00	27.300,00
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 5.250,00 21.000,00			
TERMINAL RODO 4 DE			26.782.1374.1035.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
4 DE	JRACAO D SPESAS D INVESTIM		26.782.1374.1036.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
OBR	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
3 DE	SPESAS C	ESTRADAS E RODAGENS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	26.782.1374.2031.0000				6.300,00	13.650,00	13.650,00
OUT DES	RAS DESI	S E VANTAGENS FIXAS - PE: PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES	AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	5.250,00 525,00 525,00			
DIÁF MAT OUT	RIAS - CIV ERIAL DE ROS SER	DESPESAS CORRENTES IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00 2.100,00 3.150,00	7.350,00		
TOTAL								5.17	1.625,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 18

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.361.1383.2033.0000						323.925,00

DESPESAS CORREN'   322.875,00   176.925,00   176.925,00	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 12.361.1383.2033.0000 EDUCACAO		323.925,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS DE CAPIT OUTRAS DE SUBRICA DE SU			322.875,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS DE CAPIT OUTRAS DE SUBCICIO DE CIVIL DE COUTRAS DE CAPIT OUTRAS DE CAPIT OUTRAS DE CAPIT OUTRAS DE CAPIT OUTRAS DESPESAS DE CAPIT OUTRAS DE CA	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.925,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  3.1.90.92.00  3.1.91.13.00  5.250,00  3.1.91.13.00  5.250,00  145.950,00  145.950,00  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.90.92.00  DESPESAS DE CAPIT  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  3.1.90.16.00  1.050,00  5.250,00  145.950,00  145.950,00  1.050,00  1.050,00  1.050,00  1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00 5.25,00 3.1.91.13.00 5.25,00 3.1.91.13.00 5.25,00 3.1.91.13.00 5.25,00 3.1.91.13.00 5.25,00 145.950,00 145.950,00  DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.100,00 3.3.90.30.00 15.750,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.91.00 1.050,00 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.050,00	• .	3.1.90.13.00 65.100,00	
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 5.250,00  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  3.1.91.13.00 5.250,00 145.950,00 15.750,00 15.750,00 10.500,00 11.5500,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00 1.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  4 DESPESAS DE CAPIT  6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  145.950,00  3.3.90.14.00  3.3.90.30.00  15.750,00  10.500,00  11.5500,00  1.050,00  1.050,00  1.050,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00 525,00	
DIÁRIAS - CIVIL   3.3.90.14.00   2.100,00     MATERIAL DE CONSUMO   3.3.90.30.00   15.750,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   3.3.90.36.00   10.500,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   3.3.90.39.00   115.500,00     SENTENÇAS JUDICIAIS   3.3.90.91.00   1.050,00     DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   3.3.90.92.00   1.050,00     4 DESPESAS DE CAPIT   1.050,00     6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   1.050,00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00 5.250,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00 2.100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 115.500,00  SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.050,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.050,00  4 DESPESAS DE CAPIT 1.050,00  6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.050,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 15.750,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS       3.3.90.91.00       1.050,00         DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       3.3.90.92.00       1.050,00         4 DESPESAS DE CAPIT       1.050,00         6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       1.050,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00 10.500,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       3.3.90.92.00       1.050,00         4 DESPESAS DE CAPIT       1.050,00         6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       1.050,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 115.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 1.050,00 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.050,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00 1.050,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.050,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00 1.050,00	
,	4 DESPESAS DE CAPIT		1.050,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 1.050,00	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.050,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00 1.050,00	

TOTAL 323.925,00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS 10.301.1042.1042.0000 31.500.00 **PUBLICOS DESPESAS DE CAPIT** 31.500,00 INVESTIMENTOS 31.500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.250,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 26.250,00 AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE 10.301.1042.1043.0000 15.750,00 SAUDE **DESPESAS DE CAPIT** 15.750,00 INVESTIMENTOS 10.500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.250,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.250,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.250,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61.00 5.250,00 CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR 10.301.1042.2035.0000 3.150,00 DESPESAS CORREN 3.150,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.150,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.050,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.050,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.050,00 3.3.90.39.00 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE 10.301.1042.2036.0000 62.475,00 DESPESAS CORREN 62.475,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.100,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.050,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 31.500,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 5.250,00 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 525,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 525,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 5.250,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 18.375,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.150,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 4.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.250,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 525,00 TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES 10.301.1042.2037.0000 5.250,00 DESPESAS CORRENT 5.250.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.250,00 **TOTAL** 118.125.00

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE 08.243.1045.2096.0000 152.250.00 DESPESAS CORREN 152.250,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.050,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 136.500,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 10.500,00 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 525,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 525,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.200,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.050,00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.050,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.050,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.050.00 3.3.90.39.00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.244.1045.1046.0000 5.250,00 DESPESAS DE CAPIT 5.250.00 INVESTIMENTOS 5.250,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.250,00 CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM 08.244.1045.1047.0000 7.350.00 DESPESAS DE CAPIT 7.350.00 4 INVESTIMENTOS 7.350.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 5 250 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 2.100,00 MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.1045.2039.0000 308.950,00 DESPESAS CORREN 308.950,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.025,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.050,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 600,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.100,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 525.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 250,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 302.925,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.100.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.250,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.050,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 262.500,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 26.250.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 525,00 ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE 5.250.00 08.244.1045.2040.0000 EMPREGO E RENDA DESPESAS CORREN 5.250.00 3

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 21

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

F.R. - C.A.

ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE 08.244.1045.2040.0000 5.250,00 EMPREGO E RENDA

DESPESAS CORREN' 5.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.250,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 1.050,00

 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 3.3.90.32.00
 1.050,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 1.050,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 1.050,00

 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
 3.3.90.48.00
 1.050,00

TOTAL 479.050,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	12	SEC.MUN.DES.RURAL,	REC. HIDRICOS E MI	EIO AMBIENTE					
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN.DES.RURAL,	REC. HIDRICOS E M	EIO AMBIENTE					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
E BUEIROS 4 DE 4	SPESAS D INVESTIMI	ENTOS	17.452.1330.1015.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
4 DE	REDE DE . SPESAS D INVESTIMI	E CAPIT	17.544.1000.1028.0000				314.000,00	314.000,00	314.000,00
	RAS E INST JIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	50.000,00 264.000,00			
4 DE 4	SPESAS D INVESTIMI	ENTOS	17.544.1000.1029.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
	RAS E INST				4.4.90.51.00	10.500,00			
4 DE	POCO TUI SPESAS D INVESTIMI		17.544.1000.1030.0000				121.000,00	121.000,00	121.000,00
OBF	RAS E INST RAS E INST JIPAMENTO		TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.250,00 100.000,00 15.750,00			
4	SPESAS D INVESTIMI	E CAPIT ENTOS	17.544.1000.1032.0000				3.150,00	3.150,00	3.150,00
OBF	RAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	3.150,00			
	SPESAS C		17.544.1000.2028.0000				2.625,00	792.875,00	792.875,00
OUT DES	RAS DESF PESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.050,00 1.050,00 525,00	790.250,00		
OUT	ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	470.000,00 5.250,00 315.000,00			
3	SPESAS C OUTRAS D	ORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES	17.544.1000.2029.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
OUT	ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.500,00 5.250,00 5.250,00			
MANUTENCAO DO	O MEIO AM	BIENTE	18.541.1240.2041.0000						19.372,50

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	12	SEC.MUN.DES.RURAL,	REC. HIDRICOS E MI	EIO AMBIENTE					
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN.DES.RURAL,	REC. HIDRICOS E MI	EIO AMBIENTE					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.			•		
MANUTENCAO DO	O MEIO AM	MRIENTE	18.541.1240.2041.0000						19.372,50
3 DE	SPESAS C						5.250,00	19.372,50	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.250,00	0.200,00		
3	OUTRAS [	DESPESAS CORRENTES				•	14.122,50		
		CONSUMO	OOA FÍOIOA		3.3.90.30.00	1.050,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.022,50 1.050,00			
00.		, 00 BE 12.102100 1 20			0.0.00.00.00				
		ACAO DE ACUDES	18.544.1000.1048.0000					<b>5.050.00</b>	5.250,00
	SPESAS D INVESTIM						5.250,00	5.250,00	
OBF	RAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00	,		
	RECUPER SPESAS D	ACAO DE BARRAGENS DE CAPIT	18.544.1000.1049.0000					3.150,00	3.150,00
4	INVESTIM	ENTOS					3.150,00	01.00,00	
OBF	RAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.150,00			
MANI ITENICAO E	CONSTRI	ICAO DE ACUDES E	18.544.1000.2042.0000						3.150,00
BARRAGENS	CONSTRU	ICAO DE ACODES E	16.544.1000.2042.0000						3.130,00
	SPESAS C	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					3.150,00	3.150,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00	0.100,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00			
001	NOS SEN	VIÇOS DE TENCEINOS - PES	SOA JUNIDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
	RACAO DE	MERCADO, FEIRAS E	20.605.1038.1050.0000						5.250,00
MATADOURO 4 DE	SPESAS D	DE CAPIT						5.250,00	
4	INVESTIM	ENTOS					5.250,00	0	
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.150,00			
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	2.100,00			
AQUIS.DE VEICUI	LO PARA S	SECRETARIA DE	20.605.1058.1051.0000						10.500,00
AGRICULTURA								10.500,00	
	SPESAS D INVESTIM						10.500,00	10.500,00	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENCACD	A SECRET	ARIA DE AGRICULTURA	20.605.1058.2043.0000						383.200,00
3 DE	SPESAS C		20.003.1030.2043.0000				170.100,00	383.200,00	300.200,00
CON	NTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.050,00			
	-	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	168.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO <i>R</i> E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	525,00 525,00			
320						,			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 24

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	12	SEC.MUN.DES.RURAL,	REC. HIDRICOS E MI	EIO AMBIENTE					
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN.DES.RURAL,	REC. HIDRICOS E MI	EIO AMBIENTE					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DE:	SPESAS C	ARIA DE AGRICULTURA CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.605.1058.2043.0000				213.100,00	383.200,00	383.200,00
MAT OUT OUT	ROS SER	IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.050,00 105.000,00 21.000,00 85.000,00 1.050,00			
3 DE	SPESAS C	IICA AOS PRODUTORES CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.605.1058.2047.0000				7.350,00	7.350,00	7.350,00
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 3.150,00 3.150,00			
	QUIPAMEN SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	20.606.1058.1052.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.250,00			
	SPESAS C		20.606.1058.2044.0000				3.150,00	3.150,00	3.150,00
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00 1.050,00			
MUDAS 3 DES	SPESAS C	CAO DE SEMENTES E CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.606.1058.2046.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
OUT	ROS SER	M OU SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.100,00 2.100,00 1.050,00			
-	SPESAS C		20.607.1058.2045.0000				3.150,00	3.150,00	3.150,00
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00 1.050,00			
TOTAL								1.72	1.797,50

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ΔI						
UNIDADE	13	SEC. MUN. DA JUVENT		ER E TURISMO					
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DA JUVENT							
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.			•		
Manut da Secreta	ria da Juny	ventude, Esporte, Lazer e	04.122.1014.2143.0000						98.400.00
Turismo	SPESAS C		01.122.1011.2110.0000					05 050 00	00.100,00
3 DE		E ENCARGOS SOCIAIS					78.750,00	95.250,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	78.750,00	40.500.00		
3 DIÁI	RIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.250,00	16.500,00		
OUT	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.500,00			
	I ROS SER SPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	750,00		3.150,00	
4	INVESTIM	ENTOS					3.150,00		
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	3.150,00			
MANUT.PROG.DE	E INCENTI\	/O A CRIANCA E AO	08.243.1045.2048.0000						6.825,00
ADOLESCENTE 3 DE	SPESAS C	OBBEN.						6.825,00	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					2.625,00	0.020,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PES PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	1.050,00 525,00			
	NTRIBUIÇÕ	ES PATRONAIS	L OIVIE		3.1.91.13.00	1.050,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.0.00.14.00	1.050.00	4.200,00		
	RIAS - CIV ΓERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.050,00 1.050,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.050,00			
001	IROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
		NTOS PARA TURISMO	23.695.1304.1053.0000						1.050,00
	SPESAS DINVESTIM						1.050,00	1.050,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ТЕ		4.4.90.52.00	1.050,00	1.000,00		
	EFORMA DESPESAS DE	DE PREDIO PARA TURISMO	23.695.1304.1054.0000					5.250,00	5.250,00
4	INVESTIM	ENTOS					5.250,00	3.230,00	
OBF	RAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
CONST REF E AN	APL DO ES	STADIO DE FUTEBOL	27.811.1126.1055.0000						5.250,00
4 DE	SPESAS D	DE CAPIT	27.011.1120.1000.0000					5.250,00	0.200,00
4 OBF	INVESTIM BAS E INST	ENTOS FALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00	5.250,00		
OD.		77.E (ÇOEO			1. 1.00.01.00	0.200,00			
		NASIO E QUADRAS	27.812.1125.1056.0000						7.350,00
	SPESAS D INVESTIM						7.350,00	7.350,00	
		ralações .	_		4.4.90.51.00	5.250,00			
EQl	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	2.100,00			
INCENTIVO A PR	ATICA DE	ESPORTES	27.812.1125.2051.0000						30.450,00
3 DE	SPESAS C	CORREN.						30.450,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 26

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	PAL						
UNIDADE	13	SEC. MUN. DA JUVENT	ΓUDE, ESPORTE, LAZ	ER E TURISMO					
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DA JUVENT	TUDE, ESPORTE, LAZ	ER E TURISMO					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
_	SPESAS (		27.812.1125.2051.0000				30.450,00	30.450,00	30.450,00
PRE OUT	MIAÇÕES ROS SEF	ECONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ( RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	21.000,00 5.250,00 3.150,00 1.050,00			

TOTAL 154.575,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 27

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	AL.						
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E	· <del>-</del>	CA-FUNDEB					
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E	DES. DA EDUC. BASIO	CA-FUNDEB					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	BANA SPESAS D INVESTIM	DE CAPIT ENTOS	12.361.1383.1057.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
OBF	RAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
4	RAL SPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	12.361.1383.1058.0000		4.4.90.51.00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
		,			4.4.90.31.00	30.200,00			
BASICA	QUIPAMEN SPESAS D	NTO PARA EDUCAÇÃO	12.361.1383.1059.0000					31.500,00	31.500,00
4	INVESTIM	ENTOS					31.500,00	31.500,00	
EQU	JIPAMENI	OS E MATERIAL PERMANEN	IIE		4.4.90.52.00	31.500,00			
4 DE	ERRENOS SPESAS D INVESTIM		12.361.1383.1102.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
AQU	JISIÇÃO DI	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.500,00			
TUBULAR EM U.E		V.DïAGUA E POCOS DE CAPIT	12.361.1383.1103.0000					10.500,00	10.500,00
OBF		ENTOS FALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.250,00 5.250,00	10.500,00		
70% 3 DE	SPESAS O	E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1383.2052.0000				8.768.500,00	8.768.500,00	3.768.500,00
CON VEN VEN OBF OUT	ITRATAÇÃ ICIMENTO ICIMENTO RIGAÇÕES TRAS DESI	IO POR TEMPO DETERMINA IO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO. DES PATRONAIS	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 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 3.1.91.13.00	315.000,00 73.500,00			
30%	ARGOS SC SPESAS C	OCIAIS-ENSINO FUNDAM. CORREN	12.361.1383.2053.0000					2.901.675,00	2.901.675,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 28

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E	DES. DA EDUC. BASIO	CA-FUNDEB					
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E	DES. DA EDUC. BASIO	CA-FUNDEB					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			-	F.R C.A.					
	ARGOS SO	CIAIS-ENSINO FUNDAM.	12.361.1383.2053.0000					2	2.901.675,00
	SPESAS C PESSOAL	ORREN <sup>*</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					2.070.600,00	2.901.675,00	
CON VEN VEN OBF OUT CON 3 OUT DIÁI MAT OUT	NTRATAÇÃ ICIMENTOS ICIMENT	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA E E VANTAGENS FIXAS - PE E E VANTAGENS FIXAS - PE E E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO ES PATRONAIS PESPESAS CORRENTES EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO L CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ADO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL D SERVIDOR E DO MILITA SSOA FÍSICA		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.90.08.00 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 3.3.90.30.00	210.000,00 640.500,00 420.000,00 525.000,00 157.500,00 2.100,00 115.500,00 1.575,00 492.500,00 15.750,00 231.000,00	831.075,00		
SEF FREINAMENTO E 30% 3 DE	RVIÇOS DE QUALIFICA SPESAS C	TECNOLOGIA DA INFORMA AÇÃO DE PROFESSORES -	ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	78.750,00	26.250,00	26.250,00	26.250,0
MAT TUO	TERIAL DE TROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.250,00 10.500,00 10.500,00	20.230,00		
TRANSPORTE DE 30%	E ESTUDAN	ITES E PROFESSORES -	12.361.1383.2055.0000					1	1.134.025,00
3 DE	SPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES					1.134.025,00	1.134.025,00	
OU1 OU1	TROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	4.200,00 11.025,00 210.000,00 908.800,00			
4 DE	MPL.DE CRI SPESAS D INVESTIMI		12.365.1383.1060.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
4 DE	.PARA ENS SPESAS D INVESTIMI		12.365.1383.1061.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	SOCIAIS-E	NSINO INFANTIL - 70% ORREN	12.365.1383.2056.0000					1.419.852,00	.419.852,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E	DES. DA EDUC. BASIC	CA-FUNDEB					
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E	DES. DA EDUC. BASIC	CA-FUNDEB					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3 DE 1	SPESAS C PESSOAL	NSINO INFANTIL - 70% ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMIN	12.365.1383.2056.0000		3.1.90.04.00	136.500,00	1.419.852,00	1.419.852,00	1.419.852,00
VEN VEN OBF	CIMENTOS CIMENTOS RIGAÇÕES	O FOR TEIMINO S E VANTAGENS FIXAS - P B E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00				
3 DE	SPESAS C	NSINO INFANTIL - 30% ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.1383.2057.0000				243.075,00	246.225,00	253.083,00
VEN OBF OUT	CIMENTOS IIGAÇÕES RAS DESP	O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	105.000,00 136.500,00 1.050,00 525,00	3.150,00		
DIÁF MAT OUT OUT	RIAS - CIVI ERIAL DE ( ROS SER)	L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	525,00 525,00 1.050,00 1.050,00	3.130,00		
4	SPESAS D INVESTIME IIPAMENTO		NTF		4.4.90.52.00	6.858,00	6.858,00	6.858,00	
						0.000,00			
3 DE	SPESAS C	RIO PRÉ-ESCOLAR 70% ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.1383.2150.0000				437.025,00	437.025,00	437.025,00
VEN VEN OBF	CIMENTOS CIMENTOS IIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS ES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	21.000,00 31.500,00 352.500,00 11.025,00 21.000,00			
	SPESAS C		12.365.1383.2151.0000				57.750,00	68.250,00	68.250,00
VEN OBF CON	CIMENTOS IIGAÇÕES ITRIBUIÇÕ	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS ES PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	31.500,00 21.000,00 3.150,00 2.100,00			
MAT OUT	ERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PI //COS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.100,00 3.150,00 5.250,00	10.500,00		
ADULTOS-30%	PARA PRO	OGRAMA JOVENS E E CAPIT	12.366.1383.1062.0000					2.100,00	2.100,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 30

_									
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E I	DES. DA EDUC. BASIO	CA-FUNDEB					
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E	DES. DA EDUC. BASIO	CA-FUNDEB					
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			1 10)// 111	F.R C.A.	Oalogona	Dotamada	TotalGlapo	Total Galog.	Total Full
AQUIS.DE EQUIP. ADULTOS-30%	PARA PR	OGRAMA JOVENS E	12.366.1383.1062.0000						2.100,00
	SPESAS [ INVESTIM						2.100,00	2.100,00	
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.100,00			
	SPESAS (		12.366.1383.2058.0000				6.300,00	6.300,00	6.300,00
VEN OBR	CIMENTO IGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO/	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.050,00 2.100,00 1.050,00 2.100,00	2.224,22		
	SPESAS (		12.366.1383.2059.0000				5.250,00	9.450,00	9.450,00
VEN OBR OUT	CIMENTO IGAÇÕES RAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE IS PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.050,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00			
DIÁF MAT OUT	RIAS - CIV ERIAL DE ROS SER	DESPESAS CORRENTES  //L : CONSUMO  VIÇOS DE TERCEIROS - PES  VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	4.200,00		
TOTAL								15.16	1.710,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	AL						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCACAO						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCACAO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
3	SPESAS ( OUTRAS		12.306.1383.2149.0000		3.3.90.30.00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
EDUCACAO 4 DE 4	SPESAS [ INVESTIM		12.361.1383.1038.0000		4.4.90.52.00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					4.4.00.02.00	21.000,00			
	SPESAS [ INVESTIM	DE CAPIT	12.361.1383.1039.0000				31.500,00	31.500,00	31.500,00
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.500,00 21.000,00			
	QUIPAMEI SPESAS [ INVESTIM	DE CAPIT	12.361.1383.1063.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	10.500,00			
4	RBANA SPESAS [ INVESTIM	DE CAPIT IENTOS	12.361.1383.1064.0000				63.525,00	63.525,00	63.525,00
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	11.025,00 52.500,00			
4	JRAL SPESAS [ INVESTIM	DE CAPIT JENTOS	12.361.1383.1065.0000				94.500,00	105.000,00	105.000,00
OBF OBF	RAS E INS <sup>*</sup> RAS E INS <sup>*</sup>	TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES ES FINANCEIRAS			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	21.000,00 21.000,00 52.500,00	10.500,00		
	JISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.500,00	11.000,00		
4 DE 4	SPESAS [ INVESTIN	IENTOS	12.361.1383.1066.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
OBF	RAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
4	SPESAS [ INVESTIN	IENTOS	12.361.1383.1068.0000		4405-1-5		10.500,00	10.500,00	10.500,00
OBF	RAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 32

~									
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCACAO						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCACAO						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
REFORMA DA BIB	SLIOTECA		12.361.1383.1068.0000						10.500,00
									,
AQUISICAO DE VE	EICULO PA	ARA ENSINO	12.361.1383.1069.0000						52.500,00
FUNDAMENTAL 4 DE:	SPESAS D	E CAPIT						52.500,00	
	INVESTIM				4 4 00 50 00	========	52.500,00		
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	52.500,00			
AQUIS.DE EQUIPA	AMENTO F	PARA ENSINO	12.361.1383.1070.0000						157.500,00
FUNDAMENTAL								157 500 00	.07.1000,00
	SPESAS D INVESTIM						157.500,00	157.500,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	52.500,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	52.500,00 52.500,00			
		ADES ESCOLARES-PDDE	12.361.1383.1071.0000						5.250,00
	SPESAS D INVESTIM						5.250,00	5.250,00	
		ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00	0.200,00		
Programa CAMINH	IO DA ESC SPESAS D		12.361.1383.1115.0000					5.250,00	5.250,00
	INVESTIM						5.250,00	3.230,00	
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.250,00			
Outros Programas 4 DE	Destinados SPESAS D		12.361.1383.1117.0000					5.250.00	5.250,00
	INVESTIM						5.250,00	,	
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUT DO FUND	O MUNICIE	PAL DE EDUCACAO-FME	12.361.1383.2060.0000					2	2.173.975.00
3 DE	SPESAS C		12.001.1000.2000.0000				626.325,00	2.173.450,00	
		RPPS E DO MILITAR S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVII		3.1.90.03.00 3.1.90.11.00	1.050,00 535.500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SOUAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	525,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS			3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	10.500,00 15.750,00			
	3 -					, -			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCACAO						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCACAO						
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		AL DE EDUCACAO-FME	12.361.1383.2060.0000						2.173.975,00
3 (		ESPESAS CORRENTES					1.547.125,00	2.173.450,00	
DIÁR MATE MATE PASS OUTF OUTF SERV SENT DESF INDE	IAS - CIVI ERIAL DE ( ERIAL DE ( BAGENS E ROS SERV IÇOS DE IENÇAS JE PESAS DE NIZAÇÕES	CONSUMO CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA JDICIAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESTITUIÇÕES	ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	5.250,00 31.500,00 630.000,00 1.000,00 105.000,00 714.000,00 52.500,00 5.250,00 1.050,00 525,00			
	SPESAS DI NVESTIME						525,00	525,00	
		S E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	525,00	020,00		
3 DES	SPESAS C	RIO EDUCACAO-QSE ORREN ESPESAS CORRENTES	12.361.1383.2061.0000				250.950,00	250.950,00	355.950,00
OUTF OUTF SERV 4 DES	ROS SERV		SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	157.500,00 3.150,00 84.000,00 6.300,00	105.000,00	105.000,00	
OBRA	AS E INST.	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.500,00 94.500,00	100.000,00		
3 DES	PESAS C	RECURSOS - PDDE DRREN' ESPESAS CORRENTES	12.361.1383.2062.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
OUTF	ROS SERV	CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.500,00 5.250,00 5.250,00			
	PESAS C		12.361.1383.2063.0000				525.000,00	525.000,00	525.000,00
MATE	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	525.000,00			
3 (	SPESAS C DUTRAS D	ORREN <sup>-</sup> ESPESAS CORRENTES	12.361.1383.2064.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
AUXĺI	LIO FINAN	CEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	5.250,00			
MANUTENCAO DE 3 DES	VEICULO SPESAS C		12.361.1383.2065.0000					47.250,00	47.250,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 34

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	IPAL						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL D							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL I	DE EDUCACAO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
	SPESAS C		12.361.1383.2065.0000				47.250,00	47.250,00	47.250,00
OUT	ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - P /IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	21.000,00 5.250,00 21.000,00			
3 DE	SPESAS C	NTES E PROFESSORES ORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.1383.2066.0000				378.000,00	378.000,00	378.000,00
OUT OUT	ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - P /IÇOS DE TERCEIROS - P /IÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.250,00 5.250,00 52.500,00 315.000,00			
MANUTENCAO DO EDUCAÇÃO	O CONSEL	HO MUNICIPAL DE	12.361.1383.2122.0000						11.550,00
3 DE	SPESAS C PESSOAL	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					3.150,00	11.550,00	
DES	PESAS DE ITRIBUIÇÕ	S E VANTAGENS FIXAS - F EXERCÍCIOS ANTERIOR ES PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	1.050,00 1.050,00 1.050,00			
DIÁF MAT OUT	RIAS - CIV ERIAL DE ROS SERV	DESPESAS CORRENTES L CONSUMO //COS DE TERCEIROS - P //COS DE TERCEIROS - P			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 5.250,00 1.050,00 1.050,00	8.400,00		
	SPESAS C		12.361.1383.2144.0000				170.887,50	223.256,25	226.012,50
CON VEN OBF OUT SEN DES	ITRATAÇÃ CIMENTOS IGAÇÕES RAS DESF TENÇAS J PESAS DE	O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	5.512,50 149.940,00 13.230,00 1.102,50 551,25 551,25	52.368,75		
MAT OUT OUT INDI	ROS SER\ ROS SER\ ENIZAÇÕE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - P /IÇOS DE TERCEIROS - P S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	2.205,00 11.025,00 16.537,50 22.050,00 551,25			
4	SPESAS D	ENTOS					2.756,25	2.756,25	
EQL	IIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANE S E RESTITUIÇÕES	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.93.00	1.102,50 1.102,50 551,25			
Manutanção o Dos	envolvimon	to do Ensino Fundamental	12.361.1383.2146.0000						77.700,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	ΡΔΙ						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL D							
	_								
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E EDUCACAO						
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
3 DES	SPESAS C	to do Ensino Fundamental ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1383.2146.0000				34.650,00	77.700,00	77.700,00
OBR OUT DES	IGAÇÕES RAS DESP PESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS 'ESAS VARIÁVEIS - PESSO EXERCÍCIOS ANTERIORI	DAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	31.500,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00			
		CEIRO A ESTUDANTES			2 2 00 10 00	1.050,00	43.050,00		
MAT OUT	ERIAL DE ( ROS SER\	CONSUMO (IÇOS DE TERCEIROS - PI (IÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	21.000,00 10.500,00 10.500,00			
3 DES	SPESAS C	ESCOLAR - PNATE ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.1383.2148.0000				284.500,00	284.500,00	284.500,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	1.000,00 283.500,00			
	CRECHE SPESAS D INVESTIME	E CAPIT	12.365.1383.1073.0000				68.250,00	68.250,00	68.250,00
OBR EQU					4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.250,00 10.500,00 10.500,00 42.000,00			
4 DES	DE PRED SPESAS D INVESTIME		12.365.1383.1074.0000				84.000,00	84.000,00	84.000,00
OBR EQU					4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	15.750,00 31.500,00 15.750,00 21.000,00			
	SPESAS D	E CAPIT	12.365.1383.1116.0000					5.250,00	5.250,00
	INVESTIME IPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.250,00	5.250,00		
LQU	/ \\VILIVIL	O E WATER HALF ENWAINE			7.7.30.32.00	5.250,00			
3 DES	SPESAS C	S E PRE-ESCOLAS ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.1383.2069.0000				97.650,00	204.750,00	210.000,00
VEN VEN OBR OUT	CIMENTOS CIMENTOS IGAÇÕES RAS DESF	O POR TEMPO DETERMIN B E VANTAGENS FIXAS - F B E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSO EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL DAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	52.500,00 21.000,00 21.000,00 1.050,00 1.050,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCACAO						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCACAO						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DE	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	12.365.1383.2069.0000				107.100,00	204.750,00	210.000,00
MAT MAT OUT OUT OUT DES	TERIAL DE TROS SER\ TROS SER\ TROS SER\ TROS SER\ SPESAS DE	CONSUMO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.050,00 15.750,00 15.750,00 31.500,00 31.500,00 5.250,00 5.250,00 1.050,00			
4 DE 4	SPESAS D INVESTIM						5.250,00	5.250,00	
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.250,00			
3 DE	SPESAS C	CAO ESCOLAR-CRECHE ORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.1383.2070.0000				26.250,00	26.250,00	26.250,00
MAT	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	26.250,00			
PROGRAMA DE A	ALIMENTAC	AO ESCOLAR-PRE	12.365.1383.2071.0000						31.500,00
3 DE	SPESAS C OUTRAS D	ORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES					31.500,00	31.500,00	
MA	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
	SPESAS C	CAO ESCOLAR-EJA ORREN DESPESAS CORRENTES	12.366.1383.2072.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
MAT	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PROGRAMA BRA 3 DE 1	SPESAS C		12.366.1383.2073.0000				2.100,00	24.150,00	24.150,00
DES 3	SPESAS DE OUTRAS D	S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	1.050,00 1.050,00	22.050,00		
MAT OUT	TROS SER\	IL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 10.500,00 5.250,00 5.250,00			
1	SPESAS C PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.1383.2152.0000				5.250,00	17.850,00	17.850,00
VEN 3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.250,00	12.600,00		
OUT	TROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.250,00 5.250,00 2.100,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 37

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA M	UNICIPAL						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICII	PAL DE EDUCACAO						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICII	PAL DE EDUCACAO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA APO	IO SIST.	ENSINO EJA	12.366.1383.2152.000	0					17.850,00
									•
	SPESAS	O ESPECIAL CORREN <sup>.</sup> IL E ENCARGOS SOCI	12.367.1383.2123.000 AIS	0			3.150,00	7.350,00	7.350,00
DES CON	PESAS D NTRIBUIÇ	OS E VANTAGENS FIX DE EXERCÍCIOS ANTE :ÕES PATRONAIS B DESPESAS CORREN	RIORES		3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	1.050,00 1.050,00 1.050,00	4.200,00		
DIÁI MAT OUT	RIAS - CI ERIAL D ROS SE	VIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00	4.200,00		
TOTAL									

TOTAL 5.232.312,50

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 578.500,00 Enfrentamento da Emergência COVID-19 10.122.1042.2170.0000 DESPESAS CORREN 578.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 337.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 283.500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.500,00 3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 241.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 210.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 21.000,00 AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S 10.301.1042.1075.0000 63.000.00 DESPESAS DE CAPIT 63.000,00 INVESTIMENTOS 63.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 52.500,00 CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE 10.301.1042.1076.0000 226.250.00 DESPESAS DE CAPIT 226.250,00 4 INVESTIMENTOS 226.250.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 21.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 200 000 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 5.250,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 10.301.1042.1078.0000 241.500,00 DESPESAS DE CAPIT 241.500,00 INVESTIMENTOS 241.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 84.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 157.500.00 CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE 10.301.1042.1079.0000 5.250,00 DESPESAS DE CAPIT 5.250,00 4 INVESTIMENTOS 5.250.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 5.250.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS 10.301.1042.1107.0000 52.500,00 DESPESAS DE CAPIT 52.500,00 INVESTIMENTOS 52.500.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 52 500 00 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 10.301.1042.2074.0000 231.000,00 DESPESAS CORREN 231.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 231.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 210.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 21.000,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1042.2075.0000 3.855.075.00 DESPESAS CORREN 3.826.200,00 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 39

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO	) FLINDO I	MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1042.2075.0000					.9	.855.075,00
3 DE	SPESAS C		10.001.1012.2070.0000				1.209.825,00	3.826.200,00	.000.070,00
CON VEN VEN OBR OUT SEN DES CON	TRATAÇÃ CIMENTO CIMENTO IGAÇÕES RAS DESI TENÇAS U PESAS DE TRIBUIÇÕ	DRIAS DO RPPS, RESERVA F IO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO/ JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.01.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	1.050,00 300.000,00 630.000,00 42.000,00 187.425,00 1.050,00 10.500,00 36.750,00	2.616.375,00		
OUT OUT DIÁF MAT MAT MAT PAS OUT OUT OUT SER DES INDE	ROS BENIROS BENIROS BENIROS - CIVERIAL DE ERIAL, BE SAGENS ER ROS SER ROS SER ROS SER VIÇOS DE PESAS DE NIROS DE PESAS DE NIROS DE PESAS DE NIROS BENIROS DE PESAS DE NIROS BENIROS DE PESAS DE NIROS BENIROS DE PESAS DE NIROS BENIROS DE NIROS DE PESAS DE NIROS BENIROS DE NIROS DE PESAS DE NIROS BENIROS DE NIROS DE PESAS DE NIROS BENIROS DE NIROS DE PESAS DE NIROS BENIROS DE NIROS BENIROS DE NIROS D	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO IL CONSUMO CONSUMO MOU SERVIÇO PARA DISTI E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES COMPANO E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES	RIBUIÇÃO GRATUITA ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA CAO COMUNICAÇÃO		3.3.90.08.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	3.150,00 3.150,00 52.500,00 1.100.000,00 31.500,00 5.250,00 600.000,00 15.750,00 735.000,00 47.500,00 5.250,00 5.250,00	2.010.070,00	28.875.00	
4	INVESTIM				4.4.90.51.00	26.250,00	26.775,00	20.070,00	
		S E RESTITUIÇÕES AÇÃO DA DÍVIDA			4.4.90.93.00	525,00	0.100.00		
		L DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	2.100,00	2.100,00		
3	SPESAS C OUTRAS I		10.301.1042.2077.0000 RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
OUT OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00			
3	SPESAS C OUTRAS I	CORRENT DESPESAS CORRENTES	10.301.1042.2078.0000		0.0000000	4.050.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00 1.050,00			
	RAMA DE SPESAS C	SAUDE DA FAMILIA - PSF CORREN	10.301.1042.2079.0000					1.636.425,00	.637.475,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 40

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
MANUT.DO PROG	GRAMA DE	SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.1042.2079.0000					1	1.637.475,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS					1.628.550,00	1.636.425,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	630.000,00 840.000,00			
		PATRONAIS	SSOAL OIVIL		3.1.90.13.00	73.500,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	525,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS	i		3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	525,00 84.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.1.51.10.00	04.000,00	7.875,00		
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	525,00			
		CONSUMO	2004 FÍOIOA		3.3.90.30.00	5.250,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.36.00 3.3.90.92.00	1.050,00 1.050,00			
4 DE	SPESAS [	DE CAPIT						1.050,00	
	INVESTIN		TE		4 4 00 50 00	1 050 00	1.050,00		
EQU	JIPAIVIENT	OS E MATERIAL PERMANEN	16		4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUT.DO PROG	3.AGENTE	S COMUNIT.DE	10.301.1042.2080.0000					1	.339.950,00
SAUDE-PACS 3 DE	SPESAS (	CORREN.						1.339.950,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					1.326.825,00		
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	165.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.039.500,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	525,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1		3.1.90.92.00	1.050,00			
		DES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	105.000,00	13.125,00		
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	1.050,00	13.123,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.050,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.250,00 525,00			
520	. 20/10/21				0.0.00.02.00	020,00			
		SAUDE BUCAL-PSB	10.301.1042.2081.0000						504.125,00
3 DE	SPESAS ( PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					484.575,00	504.125,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	70.000,00	404.070,00		
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	350.000,00			
		PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVII		3.1.90.13.00	26.250,00			
		PESAS VARIAVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	525,00 1.050,00			
CON	NTRIBUIÇÔ	ES PATRONAIS			3.1.91.13.00	36.750,00			
		DESPESAS CORRENTES					19.550,00		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	4.000,00 2.100,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	13.450,00			
CAMPANHAS EDI SAUDE	UCATIVAS	E PREVENTIVAS EM	10.301.1042.2129.0000						3.150,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
CAMPANHAS EDI SAUDE	UCATIVAS	E PREVENTIVAS EM	10.301.1042.2129.0000						3.150,00
	SPESAS C	ORREN <sup>-</sup> DESPESAS CORRENTES					3.150,00	3.150,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00			
Manutenção das A 3 DE 1	SPESAS C		10.301.1042.2138.0000				3.150,00	7.350,00	9.450,00
OBF	RIGAÇÕÉS	O POR TEMPO DETERMIN. PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.050,00 1.050,00 1.050,00	,		
3		ESPESAS CORRENTES				,	4.200,00		
	RIAS - CIV FERIAL DE	L CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.050,00 1.050,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.050,00			
	IROS SERV SPESAS D INVESTIMI		SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.050,00	2.100,00	2.100,00	
	RAS E INST				4.4.90.51.00	1.050,00	2.100,00		
EQI	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
		ograma COFINANCIAMENT	0 10.301.1042.2140.0000					174 200 00	176.400,00
3		DESPESAS CORRENTES					174.300,00	174.300,00	
		CONSUMO	SOCOA EÍOICA		3.3.90.30.00	147.000,00			
OUT	TROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 26.250,00			
4 DE 4	SPESAS D INVESTIMI						2.100,00	2.100,00	
		OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	2.100,00	2.100,00		
Manutenção das A	ções do Pro	ograma NASF	10.301.1042.2141.0000						143.850,00
	SPESAS C PESSOAL	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00	141.750,00	
	3	O POR TEMPO DETERMIN	ADO		3.1.90.04.00	105.000,00			
OBF 3	3	PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	21.000,00	15.750,00		
		CONSUMO	,		3.3.90.30.00	5.250,00	, , ,		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.250,00 5.250,00			
4 DE 4	SPESAS D INVESTIMI						2.100,00	2.100,00	
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	2.100,00			
Manutenção das A	ções de Ate SPESAS C		10.301.1042.2147.0000					2.847.325,00	2.868.325,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
1	SPESAS CO PESSOAL I	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.1042.2147.0000				431.025,00	2.847.325,00	.868.325,00
VEN OBF CON	ICIMENTOS RIGAÇÕES I ITRIBUIÇÕE	D POR TEMPO DETERMINAI E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	210.000,00 189.000,00 21.000,00 11.025,00			
3		ESPESAS CORRENTES				4.050.00	2.416.300,00		
MAT MAT OUT OUT OUT SER 4 DE	ROS SERV ROS SERV ROS SERV VIÇOS DE SPESAS DE	CONSUMO CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA E CAPIT	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 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 3.3.90.40.00	1.050,00 1.900.000,00 26.250,00 84.000,00 31.500,00 42.000,00 31.500,00		21.000,00	
	INVESTIME		TE		4 4 00 50 00	15.750.00	21.000,00		
		S E MATERIAL PERMANEN' S E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.250,00			
4 DE	PARA CEN SPESAS DE INVESTIME		10.302.1042.1080.0000				26.250,00	26.250,00	26.250,00
EQL	JIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	ΤE		4.4.90.52.00	26.250,00			
4 DE	F.DE CENT SPESAS DE INVESTIME		10.302.1042.1081.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
OBF	RAS E INSTA	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
4 DE	IPLIACAO D SPESAS DE INVESTIME		10.302.1042.1106.0000				15.750,00	15.750,00	15.750,00
	RAS E INSTA JIPAMENTO	ALAÇÕES IS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.500,00 5.250,00			
	IPLIACAO D SPESAS DE INVESTIME	E CAPIT	10.302.1042.1108.0000				26.250,00	26.250,00	26.250,00
	RAS E INSTA JIPAMENTO	ALAÇÕES IS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.500,00 15.750,00			
3 DE	SPESAS CO	DE ESPECIALIDADES DRREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.1042.2082.0000				152.775,00	306.075,00	306.075,00
OBF	RIGAÇÕÉS F	D POR TEMPO DETERMINAI PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	136.500,00 15.750,00 525,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENCAO D	) CENTRO	DE ESPECIALIDADES	10.302.1042.2082.0000						306.075,00
3 DE	SPESAS C		10.002.1042.2002.0000				153.300,00	306.075,00	000.070,00
	RIAS - CIVI	L CONSUMO			3.3.90.14.00	1.050,00			
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	105.000,00 21.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	26.250,00			
Manutenção das A			10.302.1042.2137.0000						221.550,00
-	SPESAS C PESSOAL	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					190.050,00	216.300,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	147.000,00			
		PATRONAIS 'ESAS VARIÁVEIS - PESSC	AL CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	42.000,00 1.050,00			
3		ESPESAS CORRENTES	AL OIVIL		3.1.30.10.00	1.050,00	26.250,00		
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00	,		
		IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	5.250,00			
	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE F CAPIT	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.500,00		5.250,00	
	INVESTIME						5.250,00	0.200,00	
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
Manutenção das A			10.302.1042.2139.0000						362.250,00
-	SPESAS C PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					304.500,00	357.000,00	
		O POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	231.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	36.750,00 31.500,00			
		ES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.250,00			
3		ESPESAS CORRENTES					52.500,00		
		CONSUMO	,		3.3.90.30.00	31.500,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.500,00 10.500,00			
	SPESAS D	3	SSOA JUNIDICA		3.3.90.39.00	10.500,00		5.250,00	
4	INVESTIME	ENTOS					5.250,00	,	
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENCAO DA	A VIGILANO	CIA SANITARIA	10.304.1042.2083.0000						78.750,00
3 DE 1	SPESAS C PESSOAL	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					74.550,00	78.750,00	
	_	E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.000,00			
		PATRONAIS 'ESAS VARIÁVEIS - PESSC	AL CIVII		3.1.90.13.00	9.450,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.050,00 1.050,00			
3		ESPESAS CORRENTES			223.02.00		4.200,00		
	RIAS - CIVI				3.3.90.14.00	1.050,00			
		CONSUMO	OCOA FÍOICA		3.3.90.30.00	1.050,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /ICOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00			
501	OLIN		.CCO/( GOT IIDIOA		0.0.00.00.00	1.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 44

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E 10 EPIDEMIAS-ECD	0.305.1042.2084.0000					362.775,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.575,00	362.775,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL O DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	DAL CIVIL	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	84.000,00 241.500,00 10.500,00 525,00 1.050,00 21.000.00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			,	4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00			

TOTAL 13.352.250,00

Página 45 Orçamento Programa - Exercício de 2022

~									
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL.					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	<b>AL</b>					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao Frogra	IIIaua		F10J/Ativ		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Galey.	TOTAL FULL.
				F.R C.A.					
	MA DO CE	NTRO DE CONVIVENCIA	08.241.1045.1111.0000						8.400,00
DO IDOSO 4 DE	SPESAS D	)F CAPIT						8.400,00	
4	INVESTIM	ENTOS					8.400,00	55,55	
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	3.150,00			
PROG.ATENDIME		IANCA E AO	08.243.1045.2093.0000						7.350,00
ADOLESCENTE	INTOACH	IANGA E AG	06.243.1043.2093.0000						7.330,00
	SPESAS C	CORRENT DESPESAS CORRENTES					7.050.00	7.350,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00	7.350,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.150,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	2.100,00			
DES	PESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
DDOG DE EDDAD		ALHO INFANTIL-PETI	08.243.1045.2097.0000						61.425,00
	SPESAS C		00.243.1043.2097.0000					61.425,00	01.425,00
	_	E ENCARGOS SOCIAIS					43.050,00		
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	26.250,00 10.500,00			
		PATRONAIS	SSOAL OIVIL		3.1.90.13.00	5.250,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS I RIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	1.050,00	18.375,00		
		CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.250,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.250,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.250,00 1.050,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	525,00			
		ograma Criança Feliz	08.243.1045.2132.0000						221.025,00
	SPESAS C	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00	209.475,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	105.000,00	120.000,00		
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.000.14.00	4 050 00	83.475,00		
	RIAS - CIV TERIAL DE	IL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.050,00 52.500,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	3.150,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	26.250,00			
	SPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES DE CAPIT			3.3.90.92.00	525,00		11.550,00	
4	INVESTIM	ENTOS					11.550,00	,00	
		TALAÇÕES	TE		4.4.90.51.00	1.050,00			
EQU	NPAMEN I	OS E MATERIAL PERMANEN	10		4.4.90.52.00	10.500,00			
REFORMA E AMB		E PREDIO DO F M A S	08.244.1045.1082.0000						10.500,00
	SPESAS D		00.244.1043.1002.0000					10.500,00	10.500,00
	INVESTIM						10.500,00		
OBF	RAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 46

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTENCIA SOCIA	<b>NL</b>					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTENCIA SOCIA	<b>NL</b>					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA E AMP	LIAÇÃO DE	PREDIO DO F M A S	08.244.1045.1082.0000						10.500,00
4 DE	SPESAS DI	ENTOS	08.244.1045.1083.0000				31.500,00	31.500,00	31.500,00
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.250,00 26.250,00			
4	SPESAS DI	ENTOS	08.244.1045.1109.0000		4400.5000	0.4.000.00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	21.000,00			04 000 00
PORT.DE DEFICIE 4 DE			08.244.1045.1112.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
	AS E INST	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.500,00 10.500,00	,		
1	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1045.2088.0000				354.585,00	497.595,00	497.700,00
VEN VEN OBF OUT DES	CIMENTOS CIMENTOS IIGAÇÕES RAS DESP PESAS DE	O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS 'ESAS VARIÁVEIS - PESSO EXERCÍCIOS ANTERIORE ES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL DAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	42.000,00 210.000,00 31.500,00 63.000,00 1.050,00 525,00 6.510,00			
3 ОИТ ОИТ	OUTRAS D ROS BENE ROS BENE	ESPESAS CORRENTES FÍCIOS ASSISTENCIAIS D FÍCIOS ASSISTENCIAIS D			3.3.90.08.00 3.3.90.08.00	5.250,00 5.250,00	143.010,00		
MAT MAT OUT OUT SER OUT SEN DES	ERIAL DE ( ROS SERV VIÇOS DE ROS AUXÍI TENÇAS JI PESAS DE	CONSUMO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - PI TECNOLOGIA DA INFORN LIOS FINANCEIROS A PES	ESSOA JURÍDICA IAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.48.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00	10.710,00 52.500,00 10.500,00 18.900,00 31.500,00 1.050,00 1.050,00 525,00 525,00			
4	SPESAS DI INVESTIME	ENTOS					105,00	105,00	
INDE	ENIZAÇÕES	S E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	105,00			
INCENTIVO A FAE ARTESANAIS 3 DE	BRICACAO SPESAS C		08.244.1045.2090.0000					5.250,00	5.250,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 47

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE SUB UNIDADE	17 00		E ASSISTENCIA SOCI <i>I</i> E ASSISTENCIA SOCI <i>I</i>						
SOB UNIDADE	00	FONDO MONICIPAL D	E ASSISTENCIA SOCIA	\L					
Aplicacao Progran	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo <sup>1</sup>	Total Categ.	Total Fun
INCENTIVO A FAB	RICACAC	DE PRODUTOS	08.244.1045.2090.0000						5.250,00
ARTESANAIS 3 DES	SPESAS (						5.250,00	5.250,00	
OUTI	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 2.100,00 2.100,00			
3 DES	SPESAS (	NTRALIZADA-IGDBF CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1045.2091.0000				3.675,00	150.150,00	157.500,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PI PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	3.150,00 525,00	,		
3 (	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					146.475,00		
MATI OUTI OUTI SER\ OUTI DESF	ROS SER ROS SER VIÇOS DE ROS AUX PESAS DI	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORM ÍLIOS FINANCEIROS A PESE E EXERCÍCIOS ANTERIORE	SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO SOAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	1.050,00 26.250,00 2.100,00 94.500,00 21.000,00 525,00 1.050,00		7.050.00	
4 I	SPESAS [	ENTOS					7.350,00	7.350,00	
EQUI	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	7.350,00			
3 DES	SPESAS (	TEGRAL A FAMILIA-CRAS CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1045.2092.0000				53.550,00	106.575,00	111.825,0
VENO OBRI DESI CON	CIMENTO IGAÇÕES PESAS DI TRIBUIÇÕ	ÃO POR TEMPO DETERMIN. S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE DES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	1.050,00 42.000,00 9.450,00 525,00 525,00	53.025,00		
MATI OUTI OUTI SER\ DESI	ERIAL DE ROS SER ROS SER VIÇOS DE PESAS DI	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORM E EXERCÍCIOS ANTERIORE	SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	21.000,00 10.500,00 15.750,00 5.250,00 525,00	55.025,00		
	SPESAS [ INVESTIM						5.250,00	5.250,00	
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	3.150,00 2.100,00			
	ções do Pr SPESAS (	ograma PAEFI (BL-PSE)	08.244.1045.2133.0000					104.900,00	107.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 48

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	AL.						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	<b>NL</b>					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3 DE	SPESAS C	ograma PAEFI (BL-PSE) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1045.2133.0000				89.150,00	104.900,00	107.000,00
VEN OBF DES CON	ICIMENTO RIGAÇÕES SPESAS DE NTRIBUIÇÕ	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	44.000,00 31.500,00 11.550,00 1.050,00	45 750 00		
DIÁI MAT OUT OUT DES	RIAS - CIV FERIAL DE FROS SER' FROS SER' BPESAS DE	IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE: E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.050,00 5.250,00 5.250,00 3.150,00 1.050,00	15.750,00		
	SPESAS D INVESTIM						2.100,00	2.100,00	
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.050,00 1.050,00			
3 DE	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1045.2134.0000				1.050,00	34.650,00	39.900,00
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO. DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL		3.1.90.16.00	1.050,00	33.600,00		
DIÁI MAT OUT OUT 4 DE	RIAS - CIV FERIAL DE FROS SER'	IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE: DE CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 3.150,00 8.400,00 21.000,00	5.250,00	5.250,00	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.250,00	0.200,00		
1	SPESAS C PESSOAL	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1045.2135.0000				59.325,00	132.375,00	134.475,00
VEN OBF DES	ICIMENTO RIGAÇÕES SPESAS DE NTRIBUIÇÕ	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	42.000,00 10.500,00 5.250,00 525,00 1.050,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.00.00.00	04 500 00	73.050,00		
OUT OUT DES	TROS SER' TROS SER' SPESAS DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE: E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	31.500,00 30.000,00 10.500,00 1.050,00		0.400.00	
4	SPESAS D	ENTOS					2.100,00	2.100,00	
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.050,00 1.050,00			
Manutenção das A	ções do CN	MAS	08.244.1045.2136.0000						

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 49

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	··· · · <del>-</del>						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SO	CIAL					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SO	CIAL					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3 DE	SPESAS (	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.00	13.650,00	35.700,00
CON	NTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	1.050,00	1.050,00		
DIÁI MAT OUT OUT 4 DE	RIAS - CIV TERIAL DE TROS SER TROS SER SPESAS D	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F DE CAPIT			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00 5.250,00 3.150,00 3.150,00	12.600,00	22.050,00	
OBF		ENTOS FALAÇÕES OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.050,00 21.000,00	22.050,00		
	SPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.1045.2155.00	000			15.750,00	15.750,00	15.750,00
0U1 0U1	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - I VIÇOS DE TERCEIROS - I ÍLIOS FINANCEIROS A PE	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.250,00 2.100,00 5.250,00 3.150,00			
	SPEŠAS C		08.244.1045.2170.00	000			26.250,00	99.750,00	105.000,00
	_	S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	21.000,00 5.250,00			
MAT OUT OUT	TERIAL DE TROS SER TROS SER	DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - I VIÇOS DE TERCEIROS - I			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	42.000,00 15.750,00 15.750,00	73.500,00		
4	SPESAS D	ENTOS					5.250,00	5.250,00	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			

TOTAL 1.592.300,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE	PREVIDENCIA SOCI	AL - FUNPREJ					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	E PREVIDENCIA SOCI	AL - FUNPREJ					
Aplicacao Progra	mada		Proi/Ativ	Finalidade	Catamania	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Funa
Aplicacao Frogra	IIIaua		Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Galey.	TOTAL FULL.
MANUT.FUNDO P	REV.SOCI	AL DO MUNICIPIO-PLANO	09.272.1017.2098.0000						209.000,00
FINANCEIRO 3 DE 1	SPESAS C	CORREN <sup>®</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					11.500,00	189.000,00	
VEN	ICIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	11.500,00		
		PATRONAIS DES PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 500,00			
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES			0.1.011.0.00		177.500,00		
MAT PAS SER OUT OUT SER OBF DES	SAGENS I RVIÇOS DE FROS SER FROS SER RVIÇOS DE RIGAÇÕES BPESAS DI	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORMA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBLE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO ITIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	12.000,00 8.000,00 2.500,00 120.000,00 10.000,00 20.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00			
	SPESAS D						20.000,00	20.000,00	
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 15.000,00			
3 DE	SPESAS C	RIOS - PLANO FINANCEIRO CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.1017.2099.0000				2.593.000,00	2.598.000,00	2.598.000,00
PEN	ISÕES DO	ORIAS DO RPPS, RESERVA RPPS E DO MILITAR	REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00 3.1.90.03.00	2.400.000,00 193.000,00	5 000 00		
		DESPESAS CORRENTES ÕES AO RGPS			3.3.90.98.00	5.000,00	5.000,00		
	- 3					,			
MANUT.DO FUND MUNICIPIO-PLAN 3 DE 1	O PREVIDI SPESAS C	ENCIARIO	09.272.1017.2100.0000				6.500,00	45.500,00	60.500,00
VEN OBF CON	ICIMENTO RIGAÇÕES NTRIBUIÇÕ	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	5.000,00 1.000,00 500,00	39.000,00		
MAT PAS SER OUT OUT OBF	SAGENS I RVIÇOS DE TROS SER TROS SER RIGAÇÕES	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	2.000,00 4.000,00 1.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00			
4	SPESAS D	ENTOS					15.000,00	15.000,00	
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 10.000,00			
BENEFICIOS PRE	VIDENCIA	RIOS - PLANO	09.272.1017.2101.0000						222.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 51

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ΔI						
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE		AL - FLINPRE.I					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PREVIDENCIARIO									
		CORREN <sup>®</sup> LE ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00	222.000,00	
APO	SENTAD	ORIAS DO RPPS, RESERVA R O RPPS E DO MILITAR	EMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00 3.1.90.03.00	80.000,00 50.000,00	130.000,00		
		DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
COM	IPENSAÇ	ÕES AO RGPS			3.3.90.98.00	92.000,00			
	SPESAS	TAÇÃO JUNTO AO CORREN DESPESAS CORRENTES	09.272.1017.2102.0000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
PAS: OUT	ROS SEF	VIL E DESPESAS COM LOCOMOÇ RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00			
9 RES	SERVA D	ARIOS - PLANO FINANCEIRO E CONTIN A DE CONTINGÊNCIA	99.997.1017.2099.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
RES	ERVA DE	CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	150.000,00			
	SERVA D	ARIOS - PLANO E CONTIN A DE CONTINGÊNCIA	99.997.1017.2101.0000				398.000,00	398.000,00	398.000,00
RES	ERVA DE	CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	398.000,00			
TOTAL								3.64	5.500,00

## **MUNICIPIO DE JAICÓS**

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 52

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 19 RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTIGENCIA SUB UNIDADE 00

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

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGENCIA 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2103.0000 819.000,00 819.000,00

819.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 819.000,00

819.000,00 TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 53

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	20	HOSPITAL MUNICIPAL	. FLORISA SILVA						
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL MUNICIPAL	. FLORISA SILVA						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				1.11. O.A.					
	SPESAS (		10.122.1042.2170.0000				7.000,00	14.000,00	14.000,00
VEN OBF	CIMENTO RIGAÇÕES	Ó POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 1.000,00 1.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.0000000	F 000 00	7.000,00		
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 1.000,00 1.000,00			
FLORISA SILVA 4 DE	QUIPAMEN SPESAS [ INVESTIM		10.302.1042.1044.0000				66.000,00	66.000,00	66.000,00
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	21.000,00 20.000,00 25.000,00			
AMPLIAÇÃO E RE SILVA	FORMA D	O HOSPITAL FLORISA	10.302.1042.1077.0000						85.500,00
4 DE	SPESAS DINVESTIM						85.500,00	85.500,00	
		FALAÇÕES FALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.500,00 75.000,00			
3 DE	SPESAS (	AL FLORISA SILVA CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.1042.2038.0000				1.359.300,00	2.924.700,00	2.924.700,00
CON VEN OBF OBF OUT CON	ITRATAÇÃ ICIMENTO RIGAÇÕES RIGAÇÕES RIGAÇÕES TRAS DESI ITRIBUIÇĈ	O POR TEMPO DETERMINÁ IO POR TEMPO DETERMINÁ S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO JES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	ADO ESSOAL CIVIL		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 3.1.91.13.00	680.000,00 126.000,00 310.000,00 215.000,00 21.000,00 1.000,00 1.050,00 5.250,00	1 565 400 00		
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.250,00	1.565.400,00		
MAT MAT MAT OUT OUT OUT OUT	ERIAL DE ERIAL DE ERIAL DE ROS SER ROS SER ROS SER ROS SER	CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	21.000,00 410.000,00 31.500,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 54

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 20 00	PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA			
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					3.090.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	AL						
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE CULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE CULTURA						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
4 DE 4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS	13.392.1028.1100.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.250,00 5.250,00			
AQUISICAO DE V 4 DE 4	'EICULO ESPESAS D INVESTIM		13.392.1028.1101.0000				15.750,00	15.750,00	15.750,00
EQI	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	15.750,00			
DESENV.ATIV.FE		CAS, FOLCLORICAS E	13.392.1028.2049.0000						140.700,00
3 DE	SPESAS C OUTRAS I	CORREN' DESPESAS CORRENTES					140.700,00	140.700,00	
MA <sup>-</sup> OU <sup>-</sup>	TERIAL, BE TROS SER	CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.750,00 1.050,00 18.900,00 105.000,00			
REALIZACAO DA 3 DE 3	SPESAS C		13.392.1028.2128.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
PRE MA <sup>-</sup> OU <sup>-</sup>	EMIAÇÕES TERIAL, BE TROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O EM OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.100,00 5.250,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00			
Manutenção da Se 3 DE 1	SPESAS C		13.392.1028.2145.0000				86.100,00	119.700,00	119.700,00
	NCIMENTO	ÁO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	5.250,00 80.850,00	33.600,00		
MA <sup>-</sup> OU <sup>-</sup>	TERIAL DE TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.500,00 2.100,00 21.000,00	22.333,30		
TOTAL								29	7.150,00

### **MUNICIPIO DE JAICÓS**

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 22 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA SUB UNIDADE 00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E 08.243.1045.2094.0000 6.300,00 ADOLESCENTE DESPESAS CORREN 6.300,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.050,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.050,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.200,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.050,00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.050,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.050,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.050,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA 08.243.1045.2160.0000 15.750,00 DESPESAS CORREN 14.700,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.200,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.050,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.050,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.050,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.050,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.050,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.150,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 2.100,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 2.100,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 2.100,00 DESPESAS DE CAPIT 1.050,00 **INVESTIMENTOS** 1.050,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.050,00

TOTAL 22.050,00