

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

IDADE: DEMERVAL LOBAO INPJ: 06554885/0001-57



PROJETO DE LEI

LOA/2022

VIA – CÂMARA

A.D.M: RICARDO DE MOURA MELO



ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

06554885/0001-57



PROJETO DE LEI Nº

DE 29 DE SETEMBRO DE 2.021.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL RICARDO DE MOURA MELO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o Projeto de Lei para apreciação desta casa Legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2022, em R\$ 76.575.000,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil reais), nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 603 de 25 de junho/2021 para o exercício financeiro de 2022.

> O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 58.275.492,32 (cinquenta e oito milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

> O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 18.299.507,68 (dezoito milhões, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos).

- Art. 2° Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1° da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
 - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo:

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

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 76.575.000,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	65.379.657,03
Receita Tributária	R\$	2.162.021,22
Receita de Contribuição	R\$	1.316.062,50
Receita Patrimonial	R\$	111.458,71
Receita de Serviços	R\$	34.511,98
Transferências Correntes	R\$	61.635.602,62
Outras Receitas Correntes	R\$	120.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(4.218.250,00)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	14.021.592,97
Operações de Créditos	R\$	550.000,00
Alienação de Bens	R\$	170.000,00
Transferências de Capital	R\$	9.763.700,67
Outras Receitas Capital	R\$	3.537.892,30
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.392.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	76.575.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPES

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



ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CNPJ:

CIDADE: DEMERVAL LOBAO 06554885/0001-57



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.700.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.345.341,66
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	158.601,53
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	88.267,84
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R\$	823.466,25
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	98.882,10
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	123.237,76
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R\$	2.635.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.303.008,34
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	2.817.278,49
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R\$	11.196.217,60
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.637.505,06
02.11.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	R\$	17.800.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB		
02.11.03 – PRECATÓRIOS - FUNDEF	R\$	4.800.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	R\$	1.319.824,06
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	536.064,11
02.14.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	67.938,30
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.501.174,81
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	686.491,32
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.575.774,19
02.15.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	R\$	250.129,06
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO I ABASTECIMENTO	E R\$	966.439,43

02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$	165.883,08
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	R\$	3.713.123,60
BÁSICO		
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	265.351,41
TOTAL	R\$	76.575.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.700.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	7.266.943,16
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.516.394,57
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	2.214.000,00
10 – SAÚDE	R\$	13.569.113,11
12 – EDUCAÇÃO	R\$	29.237.505,06
13 – CULTURA	R\$	1.121.386,56
15 – URBANISMO	R\$	11.482.717,60
16 – HABITAÇÃO	R\$	579.389,54
17 – SANEAMENTO	R\$	3.133.734,06
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	165.883,08
20 – AGRICULTURA	R\$	679.939,43
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	198.437,50
24 - COMUNICAÇÕES	R\$	157.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	265.351,41
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	536.064,11



ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.023.421,96
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	727.218,85
TOTAL DA DESPESA	R\$	76.575.000,00

Art. 5° - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 421.000,00 (quatrocentos e vinte e um mil reais) que corresponde ao percentual de 0,67% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2022 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7° – Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

- I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
 - a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
 - b) Do excesso de arrecadação;
 - Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
 - d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
 - II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.

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

CAPÍTULO III

- Art. 11 O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022.
 - Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual 2022/2025 PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.
 - Art. 13 O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2022, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.



ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

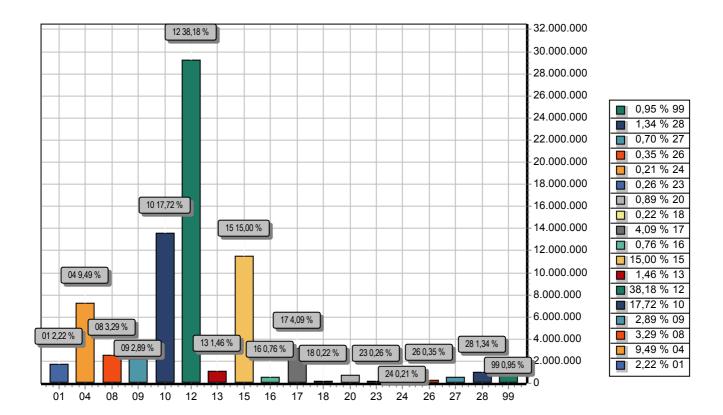
CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.022, revogados as disposições em contrário.

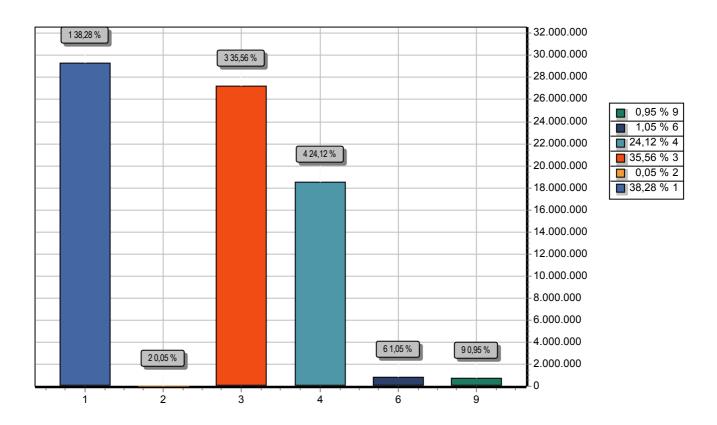
Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 29 de setembro de 2021.

Ricardo de Moura Melo Prefeito Municipal

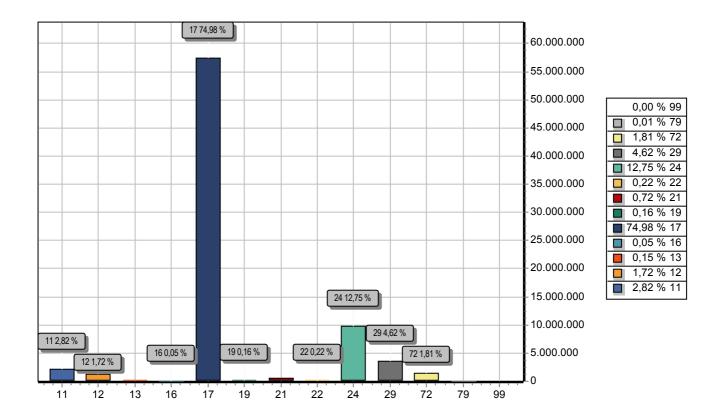


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	7.266.943,16
08	Assistência Social	2.516.394,57
09	Previdência Social	2.214.000,00
10	Saúde	13.569.113,11
12	Educação	29.237.505,06
13	Cultura	1.121.386,56
15	Urbanismo	11.482.717,60
16	Habitação	579.389,54
17	Saneamento	3.133.734,06
18	Gestão Ambiental	165.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	157.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	536.064,11
28	Encargos Especiais	1.023.421,96
99	Reserva de Contingência	727.218,85
TOTAL		76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.311.523,17
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.226.516,35
4	INVESTIMENTOS	18.473.641,63
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.400,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85
TOTAL		76.575.000,00



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.162.021,22
12	CONTRIBUIÇÕES	1.316.062,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	111.458,71
16	RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.417.352,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30
72	CONTRIBUIÇÕES	1.387.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORE	S
TOTAL		76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07



TOTAL

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DEMERY (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.162.021,22	
CONTRIBUIÇÕES	1.316.062,50	
RECEITA PATRIMONIAL	111.458,71	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.635.602,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.387.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.218.250,00	
SUB TOTAL		62.553.407,03
TOTAL		62.553.407,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.979.667,51
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30	
SUB TOTAL		14.021.592,97
TOTAL		20.001.260,48
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	65.379.657,03	
RECEITAS CORRENTES	1.392.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.218.250,00	
RECEITAS DE CAPITAL	14.021.592,97	
	14.021.082,81	76 575 000 00
TOTAL DE RECEITAS		76.575.000,00

76.575.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.311.523,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.226.516,35	
SUB TOTAL		56.573.739,52
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.979.667,51
TOTAL		62.553.407,03
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.473.641,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.400,00	
SUB TOTAL		19.274.041,63
RESERVA DE CONTINGENCIA		727.218,85
TOTAL		20.001.260,48
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	56.573.739	,52
DESPESAS DE CAPITAL	19.274.041	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727. <u>218</u>	<u> </u>
TOTAL DE DESPESA		76.575.000,00
TOTAL		76.575.000,00

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

Página 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DEMERY (Inc.II, §1°, Art.2°)

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02

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

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				05 070 057 00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.162.021,22	65.379.657,03
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.032.016,64	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		523.019,10	2.002.010,04	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		131.967,27		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	·		
	TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	125.064,85		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	3.451,20		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.50.0.4	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		391.051,83		
1112.53.0.1	BENS IMÓVEIS E D	1 500 00 000 000	·		
	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	385.875,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.4	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00.999.000	1.725,61		
1113.00.0.0	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		889.789,45		
1113.01.0.0	QUALQUER NATUREZA		·		
1113.01.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF -	1.500.00.999.000	1.173,21 1.173,21		
	MULTAS E JUR	1.000.00.999.000	<i>'</i>		
1113.03.0.0 1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		888.616,24		
	TRABALHO		888.616,24		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	886.890,63		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE		619.208,09		
1114.51.0.0	MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		619.208,09		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		619.208,09		
1114.51.1.1	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.00.999.000	614.031,26		
1114.51.1.2	ISSQN - PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.00.999.000	1.725,61		
	ISSQN - MULTAS				
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.00.999.000	1.725,61		
1120.00.0.0	ISSQN - DÍVÍDA TAXAS			121.376,59	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		90.627,99	121.010,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		82.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00.999.000	82.000,00		
1121.04.0.0	PRINCIPAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		8.627,99		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	1.500.00.999.000	8.627,99		
1122.00.0.0	PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.748,60		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		30.748,60		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.500.00.999.000	1.050,00		
1122.01.0.1	PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.500.00.999.000	29.698,60		
1130.00.0.0	PRINCIPAL		25.555,56	0.607.00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.627,99	8.627,99	
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.627,99		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.627,99		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		, , , , ,	1.316.062,50	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.068.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.068.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.068.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.068.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.066.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.03.999.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			248.062,50	

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		248.062,50		
	ILUMINAçãÓ PúBLICA				
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.06.999.000	248.062,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			111.458,71	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.957,52	
1311.00.0.0 1311.99.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.957,52 4.957,52		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.957,52		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			103.050,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		103.050,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4 500 00 000 000	48.050,00		
1321.01.0.1 1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.000,00 2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.277,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	5.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	689,07		
1321.01.0.1 1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	2.756,25 2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1 1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.312,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	4.134,38 2.768,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.05.999.000	2.756,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	2.428,13		
1321.01.0.1 1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	1.378,13		
	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		55.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03.999.000	50.000,00		
1321.04.0.1 1390.00.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.03.999.000	5.000,00	0.454.40	
1399.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19	3.451,19	
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.451,19		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			34.511,98	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		04.544.00	34.511,98	
1611.00.0.0 1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98 34.511,98		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	34.511,98		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			61.635.602,62	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			44.914.179,22	
1711.00.0.0 1711.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		17.618.750,00		
1711.51.1.0	MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		17.614.250,00 16.406.250,00		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.999.000	16.406.250,00		
1711.51.2.0	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA		604.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.500.00.999.000	604.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		604.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.999.000	604.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	4.500,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		233.781,25		



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		15.000,00		
1712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.708.00.999.000	15.000,00		
1712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		205.000,00		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		205.000,00		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.704.00.999.000	205.000,00		
1712.99.0.0	FEP - PRINCIPAL	1.704.00.999.000	,		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4 500 00 000 000	13.781,25		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.999.000	13.781,25		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.559.067,83		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.480.942,83		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.412.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	3.412.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		223.125,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	210.000,00		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		143.062,50		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	143.062,50		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		94.500,00		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	94.500,00		
1713.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.000.02.999.000	-		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4 000 00 000 000	13.125,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.594.630,33		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	1.783.630,33		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	711.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.603.02.999.000	100.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		78.125,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		38.750,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	38.750,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		13.125,00		
1713.51.2.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.51.3.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		13.125,00		
1713.51.3.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.51.5.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		13.125,00		
1713.51.5.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1714.00.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.941.219,80		
1714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		·		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	319.431,25 319.431,25		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		15.159,38		
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÈNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.01.999.000	15.159,38		
1714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÈNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		621.854,89		
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.01.999.000	158.867,50		
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.01.999.000	462.987,39		
1714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		51.782,06		
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.01.999.000	51.782,06		
1714.54.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.000.01.999.000	31.762,00		
17 14.54.0.0	I MAINSFEREINGIAS REFEREIN I ES AU PRUGRAMA				

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE INCLUSÃO D		52.500,00		
714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		26.250,00		
714.54.1.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.01.999.000	26.250,00		
714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		26.250,00		
714.54.2.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.01.999.000	26.250,00		
714.55.0.0	NACIONAL DE INCLUSÃO D TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		26.250,00		
714.55.0.1	BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.01.999.000	26.250,00		
1714.56.0.0	BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE		26.250,00		
714.56.0.1	APOIO AOS SISTEMAS TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE	1.569.01.999.000	·		
	APOIO AOS SISTEMAS	1.509.01.999.000	26.250,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		827.992,22		
714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	827.992,22		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		7.200.000,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.01.230.000	3.360.000,00		
715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.01.999.000	1.440.000,00		
715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		2.400.000,00		
715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.01.230.000	1.680.000,00		
715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE				
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.999.000	720.000,00		
716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		933.526,66		
716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		933.526,66		
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	283.707,90		
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	649.818,76		
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		665.683,82		
717.50.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		101.188,50		
717.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.02.999.000	101.188,50		
1717.51.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		98.000,00		
717.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.01.999.000	98.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	,		
717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		70.284,38		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05.999.000	70.284,38		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		86.132,81		
717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	86.132,81		
717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		172.265,63		
717.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	172.265,63		
717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		137.812,50		
717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.06.999.000	137.812,50		
719.00.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		9.762.149,86		
719.51.0.0	DE SUAS ENTIDAD				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N° 8	4 500 00 555 55	9.646,88		
719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — DESONERAÇÃO — L.C. Nº 8	1.500.00.999.000	9.646,88		
719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.800.000,00		
719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01.999.000	4.800.000,00		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		4.952.502,98		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00.999.000	4.652.502,98		
719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.749.06.999.000	100.000,00		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Codigo	Especificação			Tonte	LCOHOHIICA
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.899.06.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.956.359,25	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.679.671,75		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		480.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	480.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		89.309,37		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.06.999.000	89.309,37		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		909.862,38		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1.500.00.999.000	8.627,99		
1721.98.0.1	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS DECEITA	1.621.02.999.000	901.234,39		
1724.00.0.0	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		138.875,00		
1724.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÈCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		55.125,00		
1724.50.0.1	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.632.02.999.000	55.125,00		
1724.51.0.0	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		83.750,00		
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.571.01.999.000	83.750,00		
1729.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		137.812,50		
1729.99.0.0	FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		137.812,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	137.812,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.594.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		10.594.000,00	10.004.000,00	
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		10.594.000,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.01.230.000	7.420.000,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	3.174.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			171.064,15	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		171.064,15		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E		171.064,15		
1791.01.0.1	ENTIDADES DA UNIÃO A P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E	1.669.05.999.000	171.064,15		
1900.00.0.0	ENTIDADES DA UNIÃO A P OUTRAS RECEITAS CORRENTES			120.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			120.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	120.000,00	
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		120.000,00		
1999.03.0.1	GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	1.800.03.999.000	120.000,00		
	GERAL E OŚ REGIMES P		120.000,00		44.004
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			EE0 000 00	14.021.592,97
2100.00.0.0 2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			550.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		EE0 000 00	550.000,00	
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		550.000,00 550.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.574.01.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	- PRINCIPAL OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.634.02.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	- PRINCIPAL OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.754.06.999.000	500.000,00		
2200.00.0.0	- PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	170 000 00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			170.000,00 85.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00	03.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	1.755.06.999.000	85.000,00		
1	PRINCIPAL			85.000,00	

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

2004 00 0 2	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	Fonte	Econômica
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	85.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.763.700,67	
2410.00.0.0 2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		400.050.04	6.666.013,17	
	DE SAúDE - SUS		420.056,01		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		394.368,51		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		394.368,51		
2411.50.1.1	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	394.368,51		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		25.687,50		
2411.51.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		25.687,50		
2411.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	25.687,50		
2412.00.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		104.486,81		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		104.486,81		
2412.50.1.0	TRANSFERÈNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		104.486,81		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO	1.569.01.999.000	104.486,81		
2414.00.0.0	TRANSPORTE ESCOLA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		6.141.470,35		
2414.50.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		1.259.075,01		
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.600.02.999.000			
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE		687.625,01		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	571.450,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		89.578,13		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	89.578,13		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		89.578,13		
2414.53.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	89.578,13		
2414.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		82.687,50		
2414.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000			
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.000	82.687,50		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		4.620.551,58		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.665.05.999.000	74.418,75		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.06.999.000	4.546.132,83		
2420.00.0.0	DE SUAS ENTIDA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			3.097.687,50	
2422.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		3.097.687,50	,,	
	E DE SUAS ENTID		·		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		144.875,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02.999.000	144.875,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		68.906,25		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.599.01.999.000	68.906,25		
2422.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		105.000,00		
2422.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.53.0.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		105.000,00		
2422.53.0.1	DESTINADAS A PROGRAM	1 701 06 000 000			
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.568.906,25		
2400.00.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.661.05.999.000	68.906,25		
2422.99.0.1					
2422.99.0.1 2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.06.999.000	2.500.000,00		

NOVERNO MUNIC

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			3.537.892,30	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.537.892,30		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.537.892,30		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.537.892,30		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.218.250,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.218.250,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.218.250,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.218.250,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.218.250,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				75.183.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				1.392.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			1.387.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.387.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F		1.387.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.386.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'		1.386.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.800.03.999.000	1.067.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.802.03.999.000	317.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.800.03.999.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'		1.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.800.03.999.000	1.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D		5.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	1.800.03.999.000	5.000,00		_
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.392.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	62.553.407,03
RECEITA DE CAPITAL	14.021.592,97

Total Geral das Receitas 76.575.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

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	C.T.M - ART. 10 LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
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	C.T.M - ART. 63 LEI N° 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
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	C.T.M - ART. 89 LEI N° 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.



Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
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	C.T.M - ART. 215 LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
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	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
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	LEI MUNICIPAL № 508 DE 08/10/2015



Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMôNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMôNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
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	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	LEI N° 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	665 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO SUS



Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
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	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	802 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
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. 158, 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. 158, I E
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 999	CF. ART. 158, I D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF. ART. 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Legislacao Fonte 1712.51.0.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU LEGISLAÇÃO FEDERAL 1712.51.0.1.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 708 999 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 1712.52.4.1.00 704 999 LEGISLAÇÃO FEDERAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 1712.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 1712.99.0.1.00 LEGISLAÇÃO FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 500 999 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 LEGISLAÇÃO - FNS 600 999 1713.50.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLAÇÃO - FNS 1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 601 999 1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 600 999 LEGISLAÇÃO - FNS 1713.50.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 600 999 LEGISLAÇÃO - FNS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.4.0.00 LEGISLAÇÃO - FNS 1713.50.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 600 999 1713.50.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLAÇÃO - FNS 1713.50.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 600 999 1713.50.9.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.9.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 600 999 LEGISLAÇÃO - FNS 1713.50.9.1.01 TRANSFER DE RECURSOS DO BLOCO COVID DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 602 999 LEGISLAÇÃO DO FNS 1713.50.9.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO COVID 19 603 999 LEGISLAÇÃO FNS 1713.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -1713.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE LEGISLAÇÃO - FNS 1713.51.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 601 999



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Legislacao Fonte 1713.51.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE LEGISLAÇÃO - FNS 1713.51.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 601 999 1713.51.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE LEGISLAÇÃO - FNS 1713.51.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 601 999 1713.51.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE LEGISLAÇÃO - FNS 1713.51.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 601 999 1714.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO FNDE 1714.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 550 999 1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI RESOLUÇÃO FNDE 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 551 999 1714.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ RESOLUÇÃO FNDE 1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 552 999 RESOLUÇÃO FNDE 1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 552 999 RESOLUÇÃO FNDE 1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 552 999 RESOLUÇÃO FNDE 1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 552 999 RESOLUÇÃO FNDE 1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 552 999 RESOLUÇÃO FNDE 1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 552 999 1714.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 1714.53.0.1.00 RESOLUÇÃO FNDE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 553 999 1714.54.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D 1714.54.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO 1714.54.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO 569 999 1714.54.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D 1714.54.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D 569 999 1714.55.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -1714.55.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -569 999



Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	LEI FEDERAL - № 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	542 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	541 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO - FNAS



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Legislacao Fonte 1717.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 1717.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 700 999 LEGISLAÇÃO - FNAS 1717.54.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 1717.54.0.1.00 700 999 LEGISLAÇÃO - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 1717.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA LEGISLAÇÃO - FNAS 1717.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 700 999 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. Nº 8 LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 1719.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8 500 999 1719.56.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) 1719.56.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) 544 999 **RECUROS PRECATORIOS FUNDEF** 1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 500 999 LEGISLAÇÃO FEDERAL 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 706 999 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 899 999 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 749 999 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 CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500 999 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 500 999 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 500 999 CF. ART. 159, I, § 3° COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 1721.53.0.0.00 1721.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 750 999 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA 1721.98.0.0.00 1721.98.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA 621 999 LEGISLAÇÃO ESTADUAL



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Fonte Legislacao LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1721.98.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA 500 999 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1721.98.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA 621 999 1724.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID 1724.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1724.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 632 999 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 1729.00.0.0.00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** 1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 599 999 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1751.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 1751.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 540 230 Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 1751.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 540 999 Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1791.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P 1791.01.0.0.00 1791.01.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P 669 999 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 1900.00.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES** 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P 1999.03.0.1.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P 800 999 LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2110.00.0.0.00 2119.00.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Fonte Legislacao 2119.99.0.1.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 754 999 GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL 2119.99.0.1.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 634 999 GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL 2119.99.0.1.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 574 999 GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL 2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.0.00 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 755 999 2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 755 999 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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -2411.50.0.0.00 2411.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RESOLUÇÕES FNS 600 999 2411.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -2411.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE RESOLUÇÕES FNS 2411.51.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 601 999 2412.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 2412.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2412.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA 2412.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA 569 999 RESOLUÇÕES FNDE 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE RESOLUÇÕES FNS 2414.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 631 999 2414.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 600 999



Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao	
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM			
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL			
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015	
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	800 999	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015	
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	800 999	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015	
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL	



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Fonte Legislacao

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - I

Exercício de 2022 Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

31.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.311.523.17 31.9.001 APOLEAÇÕES DIRETAS 20.000.00 31.9.001 APOLEAÇÕES DIRETAS 20.000.00 31.9.003 PENSÕES DO RPPS E DO MILÍTAR 20.000.00 31.9.004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.498 153.46 31.9.013 VENCIMENTOS E VANTAGRANS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.791.50.82 31.9.013 OBRICAÇÕES PATRONAIS 2.431 620.34 31.9.013 OBRICAÇÕES PATRONAIS 2.431 620.34 31.9.013 OBRICAÇÕES PATRONAIS 2.431 620.34 31.9.014 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.521.286.71 31.9.015 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.521.286.71 31.9.115 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.117 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.117 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.117 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.118 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.119 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.119 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.117 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.119 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.110 ORBICAÇÕES DIRETAS 2.521.286.71 31.9.110 ORBICAÇÕES DIRETAS 2.521.286.71 31.9.110 ORBICAÇÕES DIRETAS 2.521.286.71 31.9.01 ORBICAÇÕES	Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
31.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.311.523.17 31.9.001 APOLEAÇÕES DIRETAS 20.000.00 31.9.001 APOLEAÇÕES DIRETAS 20.000.00 31.9.003 PENSÕES DO RPPS E DO MILÍTAR 20.000.00 31.9.004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.498 153.46 31.9.013 VENCIMENTOS E VANTAGRANS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.791.50.82 31.9.013 OBRICAÇÕES PATRONAIS 2.431 620.34 31.9.013 OBRICAÇÕES PATRONAIS 2.431 620.34 31.9.013 OBRICAÇÕES PATRONAIS 2.431 620.34 31.9.014 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.521.286.71 31.9.015 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.521.286.71 31.9.115 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.117 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.117 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.117 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.118 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.119 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.119 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.117 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.119 ORBICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286.71 31.9.110 ORBICAÇÕES DIRETAS 2.521.286.71 31.9.110 ORBICAÇÕES DIRETAS 2.521.286.71 31.9.110 ORBICAÇÕES DIRETAS 2.521.286.71 31.9.01 ORBICAÇÕES	30. 00. 00					56.573.739,52
31 9.00	31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.311.523,17	
19.9.03 PENSÖES DO RIPPS E DO MILITAR 92.000.00	31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.790.236,46		
31.9.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.498.153.46	31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.800.000,00			
31.90 11	31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00			
1.9 1.3 OBRICAÇÕES PATRONAIS 2.4316.0.34 1.9 1.6 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 558.669.65 1.9 0.9 SENTENÇAS JUDICIAIS 189.128.81 1.9 1.9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 189.128.81 1.9 1.9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 189.128.81 1.9 1.9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 189.128.671 1.9 1.9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.521.286,71 1.9 1.9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.521.286,71 1.9 1.9 DIROS E ENCARGOS DO DÍVIDA 35.700,00 2.9 0.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.700,00 3.0 0.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.577,04 3.0 0.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.577,04 3.0 0.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.577,04 3.0 0.0 OUTRA DESPESAS CORRENTES 200.577,04 3.0 0.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 41.500,00 3.0 0.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 41.500,00 3.0 0.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 41.590,00 3.0 0.0 OUTROS SERVIÇOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 3.0 0.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 46.808.29 3.0 0.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 46.808.29 3.0 0.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.808.29 3.0 0.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SIBICAS 51.750,0 3.0 0.0 OBRIGAÇÕES TIBILUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 50.750,0	31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.498.153,46			
13.9 0.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 558,659,65 19.0 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 18.1 91.0 91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 429.123.8 429.123.	31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.791.550,82			
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 189.128.81 429.123.38 12521.286.71 2.521.286.71 31.90.92 2.521.286.71 31.90.92 35.700.00	31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431.620,34			
13.9 9.0 DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 429.123,38 2.521.286,71 31.91.01 OBRICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.521.286,71 31.91.13 OBRICAÇÕES PATRONAIS 2.521.286,71 35.700,00 37.265.516,35 35.500 37.265.516,35 37.500 37.406,65 37	31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	558.659,65			
31 91 00	31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	189.128,81			
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.521.286.71 35.700,00 32.90.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 35.700,00 32.90.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 35.700,00 35.700,00 37.700,00	31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429.123,38			
22 00.00	31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.521.286,71		
22 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29 0.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 33 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33 50.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39 0.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 39 0.01 DIÂRIAS - CIVIL 39 0.02 AVAILO FARDAMENTO 39 0.01 AVAILO FARDAMENTO 39 0.02 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 39 0.03 MATERIAL, DE CONSUMO 39 0.02 MATERIAL, DE CONSUMO 39 0.02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 39 0.03 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 39 0.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39 0.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39 0.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39 0.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS A PESSOA FÍSICA 39 0.05 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.05 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICA 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICAS 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICAS 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICAS 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICAS 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICAS 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SFÍSICAS 39 0.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	31. 91. 13		2.521.286,71			
32 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 35.700,00	32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			35.700,00	
33. 50. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33. 50. 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 33. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 33. 90. 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 33. 90. 02 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33. 90. 04 DIÁRIAS - CIVIL 33. 90. 07 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 33. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 33. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33. 90. 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90. 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90. 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90. 49 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SISICAS 34. 90. 91 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 35. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 35. 90. 93 INDENIZAÇÕES RESTÍTUIÇÕES 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10. 00 DESPESAS	32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.700,00		
33. 50. 00	32. 90. 21		35.700,00			
33. 90. 04	33. 00. 00				27.226.516,35	
33. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 33. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33. 90. 14 DIÁRIAS - CÍVIL 33. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 39. 03. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE! 39. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 39. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 39. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 39. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 319. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 39. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39. 90. 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39. 90. 40 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 39. 90. 40 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 39. 90. 40 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 39. 90. 91 DESPESAS DE CAPITAL 40. 00. 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 44. 90. 51 INVESTIMENTOS 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 400. 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVÍDA 27. 025. 939. 31 41. 500. 00 400. 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVÍDA 27. 025. 939. 31 41. 500. 00 400. 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVÍDA 27. 025. 939. 31 41. 500. 00 41. 15. 10. 00 41. 15. 14. 15. 00 41. 15. 14. 15. 00 41. 15. 15. 15. 18. 15. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	33. 50. 00			200.577,04		
33. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33. 90. 08 OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 33. 90. 15 AUXÍLIO FARDAMENTO 33. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 33. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 39. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 39. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 39. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 39. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 39. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 39. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 39. 90. 48 OUTROS AVILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 39. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 39. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44. 90. 61 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 374. 44. 90. 61 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 450. 450. 41. 44. 90. 61 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 460. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 475. 647. 641. 65			200.577,04			
33. 90. 08 OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DIÁRIAS - CIVIL 499.151.48 33. 90. 19 DIÁRIAS - CIVIL 2.205.00 2.205.0				27.025.939,31		
33. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 33. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 33. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 33. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 33. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33. 90. 32 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 34. 90. 51 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 45. 90. 400. 00 OMENTIZAÇÕE OD DÍVIDA 46. 00. 00 AMORTIZAÇÕE DA DÍVIDA 51. 37. 50. 30. 400. 400. 00 OMENTIZAÇÕE OD DÍVIDA 51. 37. 50. 30. 400. 400. 00 OMENTIZAÇÕES 51. 34. 400. 61 AQUISIÇÃO DE MÔVEIS 51. 34. 400. 00 OMENTIZAÇÕE OD DÍVIDA 51. 34. 400						
33. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 33. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 39. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 39. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 39. 90. 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 312.289,10 39. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 39. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 39. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 39. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 39. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 39. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 39. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44. 90. 61 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 80. 44. 90. 60 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 80. 44. 90. 60 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 80. 44. 90. 60 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 80. 40. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 80. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
33. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 39. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 30. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30. 90. 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 30. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 30. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 30. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 40. 00 OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TENDEROR SERVIÇOS DISTANCE SERVIÇOS DE TENDEROR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TENDEROR SERVIÇOS DE						
33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 33. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 33. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30. 90. 36 OUTRÔS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30. 90. 30 OUTRÔS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30. 90. 30 OUTRÔS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 30. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 30. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 30. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 90. 91 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 40. 00. 01 INVESTIMENTOS 40. 00. 01 DESPESAS DE CAPITAS 40. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50. 40. 40. 60. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50. 40. 40. 60. 60. 60. 40. 40. 40. 40. 60. 40. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 40. 60. 40. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 40. 60. 40. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 40. 60. 60. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 4						
33. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 33. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 312.289,10 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90. 40 OUTROS SERVIÇOS DE TECOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 36. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 37. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 37. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38. 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 44. 90. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 46. 90. 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 48. 90. 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 49. 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 49. 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 49. 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
33. 90. 32 MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 312.289,10 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 376.664,07 37. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 38. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 39. 90. 91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 44. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 01 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 48 800.400,00			,			
33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 312.289,10 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.325.383,76 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.618.081,65 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.719.131,25 33. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 51.375,00 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 376.664,07 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 55.758,05 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 311.883,61 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 152.819,76 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1NVESTIMENTOS 18.473.641,63 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.473.641,63 44. 90. 01 OBRAS E INSTALAÇÕES 10. SENTERIAL PERMANENTE 4.982.572,18 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844,14 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00			,			
33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4. 618.081,65 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 33. 90. 91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 44. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 05 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 48. 90. 400,00			,			
33. 90.36 OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 30. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 30. 90. 91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 90. 92 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 44. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 05 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 48. 60. 40. 40. 61 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 48. 60. 60. 60 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 48. 61. 61. 61. 61. 61. 61. 61. 61. 61. 61						
33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.719.131,25 33. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 51.375,00 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 376.664,07 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 55.758,05 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 311.883,61 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 152.819,76 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44.033,95 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 18.473.641,63 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.473.641,63 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.470.225,31 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.982.572,18 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844,14 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00						
33. 90. 40 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 51.375,00 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 376.664,07 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 55.758,05 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 311.883,61 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 152.819,76 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44.033,95 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 18.473.641,63 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.473.641,63 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.470.225,31 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.982.572,18 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844,14 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00						
33. 90. 47 OBRIGÁÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS 376.664,07 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 55.758,05 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 311.883,61 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 152.819,76 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44.033,95 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 19.274.0 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 18.473.641,63 44. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 18.473.641,63 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.470.225,31 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.982.572,18 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844,14 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00						
33. 90. 48 OUTROŚ AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 49. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 55. 758,05 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 311.883,61 31.883,61 31.883,61 311.883,61 31.813,61 31.						
33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 49. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40. 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 18.473.641,63 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 152.819,76 44. 033,95 18.473.641,63						
33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44.033,95 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 19.274.0 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 18.473.641,63 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.473.641,63 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.470.225,31 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.982.572,18 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844,14 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00						
40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 18. 473. 641, 63 18. 473. 641, 6						
44. 00. 00 INVESTIMENTOS 18.473.641,63 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.473.641,63 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.470.225,31 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.982.572,18 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844,14 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00			44.033,95			19.274.041,63
44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.473.641,63 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.470.225,31 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.982.572,18 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844,14 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00					19 473 641 63	19.274.041,03
44. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.470.225,31 44. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.982.572,18 44. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844,14 46. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00				10 472 641 62	10.473.041,03	
44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 982. 572, 18 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20. 844, 14 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800. 400,00			13 470 225 31	10.47 3.04 1,03		
44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844,14 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00						
46. 00. 00 AMORTIZÁÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00						
10. 00. 00 AIRIOTTIERQUO DA DIVIDA 000. 10 0,00			20.044,14		800 400 00	
46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.400,00		APLICAÇÕES DIRETAS		800 400 00	000.400,00	
46. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 800.400,00			800 400 00	550.700,00		
			555. 4 66,66			727.218,85
99. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 727.218,85					727 218 85	1 21 .2 10,00
99. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 727.218,85				727 218 85	121.210,00	
99. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 727.218,85			727.218,85	727.210,00		
TOTAL 76.575.0				TOTAL		76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.458.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.010.300,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	856.450,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	135.000,00			
. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.200,00	
. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.200,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		!		430.500,00	
. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		! 	1.100,00		:
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		!	429.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	96.800,00			<u> </u>
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			<u> </u>
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	156.750,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	107.800,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.300,00			!
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	11.000,00			!
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.200,00			!
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			'
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.250,00			!
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		! 			242.000,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		' 		237.600,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.600,00		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	132.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.600,00			'
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	76.000,00			'
. 6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		' 		4.400,00	'
. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		'	4.400,00		'
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.400,00			<u> </u>
ГОТАЬ	<u> </u>			•	:	1.700.000,0

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.320.328,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		662.084,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	662.084,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00	· 		<u>'</u>
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42	· 		<u>'</u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	· 	658.244,27	<u>'</u>
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			79.207,74		!
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	79.207,74	· 		<u>'</u>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	579.036,53		<u>'</u>
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.562,50	· 		<u>'</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83	· 		<u>'</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	120.000,00	· 		<u>'</u>
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.844,14	· 		<u>'</u>
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	291.817,97	· 		<u>'</u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.928,57	· 		<u>'</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.630,10	· 		<u>'</u>
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	İ	· 		<u>'</u>
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42	· '		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			·		25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			·	25.012,97	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97	 		
TOTAL						1.345.341,66

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.732,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.732,38		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	126.732,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	ĺ		31.869,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	31.869,15		
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	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			·
TOTAL						158.601,53

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.989,58	·
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	70.989,58		<u>'</u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.906,25			<u>'</u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			<u>'</u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		· 		15.193,84	<u>'</u>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.193,84		
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	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL						88.267,84

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					652.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.185,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00			
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	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		· 			171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		· 		171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	· 	· 	171.281,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			·
TOTAL						823.466,25

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					91.991,47	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		· 		21.991,47		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	21.991,47			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42				
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		· 			6.890,63	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		· 		6.890,63		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	6.890,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63				
TOTAL	TOTAL 98.						

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 7

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIF	FADO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ				116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		70.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì			46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						123.237,76

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVA	L LOBÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.909.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.908.000,00		İ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.03.999.000	1.800.000,00			İ
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	92.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	1.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		195.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	195.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	18.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	9.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	135.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	8.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	15.000,00			İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	1.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		110.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	110.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j			421.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j		421.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j	421.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	421.000,00		· 	İ
TOTAL						2.635.000,00
						,-

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			2.903.008,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.160,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.278,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.109,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.882,81		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	416.882,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.466.847,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j I	1.466.847,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	9.379,86			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	297.645,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	116.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	4.000,00			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.211,03			!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	116.727,19			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	64.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	10.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	4.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	2.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	672.923,68			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	10.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	39.375,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			400.000,00

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	<u>'</u>	'		l l
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	15.000,00	İ		·
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			•
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	170.000,00			
TOTAL						3.303.008,34

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.715.059,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			667.907,86	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		647.907,86		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13	· 		İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		20.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00	· 		İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	İ		· 	33.500,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		33.500,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	33.500,00	· 		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			1.013.651,78	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		1.013.651,78		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,84			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	280.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63	· 		İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	296.469,14	· 		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42	· 		İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42	· 		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ		· 		796.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	j			796.000,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	·		796.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	796.000,00			İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.06.999.000		· 		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	·		· 		306.218,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	j		· 	306.218,85	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ		306.218,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	306.218,85	· 		
TOTAL		·				2.817.278,49

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E	DESENV. URBANO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.433.344,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i İ		1.160.585,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.160.585,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.585,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			3.272.758,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		3.272.758,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.197,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	84.065,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.834,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	137.209,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	373.342,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	93.131,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.789.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.378,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.756,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				6.762.873,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			6.762.873,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		6.762.873,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	391.495,94			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	500.000,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	491.407,60			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.041.688,28			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	131.462,79			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	2.647.430,93			'
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.06.999.000	50.000,00			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.337,66			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	300.000,00			'
TOTAL		•			-	11.196.217,60

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 13

PODER DRGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
						0.1		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômi		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					24.040.715		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			15.418.127,91	İ		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		13.549.638,29		İ		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			İ		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	94.005,18			İ		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	223.910,80			İ		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			İ		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	275.000,00			İ		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000				<u>.</u> 		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	550.000,00			i		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	15.000,00			İ		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	22.720,09			İ		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	66.196,24		!	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	6.000,00			İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	808.622,86			i İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.670,12			! 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.123.156,90			! 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	140.417,16			! 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	500.000,00			I Î		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1 			ı İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	951.280,00			i İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	1 			l İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	191.250,00			i Í		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.902.560,00		<u> </u> 	i I		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	382.500,00			l I		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	60.997,87			<u> </u> 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	7.579,69			<u> </u> 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	31.266,20			! !		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	879.255,97] [
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	26.680,50		[[I I		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	100.000,00			! !		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000			[[[[
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	212.500,00	 	 	I I		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	22.500,00		[[] [
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ļ	425.000,00] 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	45.000,00		 	1		
		1.542.01.999.000	!		 	1		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.031,88					

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	4.168,82	· 	1	I
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.509,07			'
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.342,84	! 	! 	'
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	4.423,79			!
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.031,88	! 		!
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00	! 		!
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.031,88	!	1	!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	86.132,81	!	1	!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	757,97	!	1	!
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.868.489,62	1	!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.337,66	!	1	!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	271.491,96	! 	I	!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	800.000,00	! 	I	'
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	50.000,00	!	1	!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	238.720,00	! 		!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	7.500,00	! 		!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	477.440,00	! 		!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.622.587,74	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.622.587,74		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	6.670,12			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	36.053,88			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.461,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	40.838,95			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.535,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	425.084,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	102.501,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	526.843,10	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	İ			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	117.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	225.000,00	•		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			·
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	172.068,75		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.962,12		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	622.804,89			<u>'</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	24.219,56			<u>'</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	74.421,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	68.785,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.675,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	19.293,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	402.731,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	11.672,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	6.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	66.281,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	13.781,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	20.871,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	183.428,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	152.501,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	650.000,00	-		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	19.000,00			

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.031,25	! 	I	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.962,11	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	16.537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	21.629,05	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	20.844,13			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.579,69			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.168,83			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.472,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ	· 		5.196.789,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	İ		5.196.789,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	5.196.789,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	166.753,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	363.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	429.785,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00	· 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	78.748,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	30.129,28	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	173.423,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	356.250,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	850.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	19.293,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	3.962,11	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	386.438,05			

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 17

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	36.750,00 12.500,00		 	
TOTAL						29.237.505,06

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 18

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISM	10				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.086.369,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.771,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.771,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.06.999.000	2.084,42			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				864.597,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.181,80		!
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.181,80			!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.415,95		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.688,28			<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.719,38			<u> </u>
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.06.999.000	1.042,20			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	52.331,85			<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	86.849,39			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	20.844,14			<u> </u>
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	29.181,80			<u> </u>
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	45.000,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.084,42			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.06.999.000	1.042,13			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	109.506,81			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	18.949,22			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	4.168,50			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	44.889,97			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	330.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	2.000,00	! 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	18.949,22	! 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	4.168,64	! 		!
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.749.06.999.000		 		!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			 		233.454,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			 	233.454,39	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.454,39		!
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29	 		!
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	20.844,14	 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83	 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	166.753,13	 		!
TOTAL	<u> </u>		I			1.319.824,06
TOTAL						1.318.024,00

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.224,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.042,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.982,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.982,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.506,49	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	110.000,00	İ		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	8.337,66	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				145.857,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29	, 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						536.064,11

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 20

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.047.740,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			! 	4.544.858,12	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		, 	4.351.007,60		!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	6.168,83			;
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	41.688,29			;
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	108.232,05			;
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	40.000,00			;
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	17.915,63			;
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	25.000,00	! 		!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.06.999.000	5.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	791.668,83			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.148.808,82			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	40.000,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	6.000,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	84.065,63			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	15.000,00	<u>'</u> 		!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	108.389,53	<u>'</u> 		!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	101.849,19	<u>'</u> 		!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.000,00	! 		!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00	! 		!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	339.087,66	! 		!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	100.000,00	! 		!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.000,00	! 		! [
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	20.844,14	! 		! [
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	11.200,00	 		!
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.031,88	 		!
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88	 		!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	304.668,99	ı 		ı
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25	 		1
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	 	1	193.850,52	!	ı
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	104.220,70	 		1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	89.629,82	ı 		ı
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	! 	1 	 	7.502.882,81	1
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	! 	1 	91.087,50	[ı
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	39.375,00	ı 	! 	ı
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00	 		1
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	38.587,50	 	! 	1
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	I	I I	7.411.795,31		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	170.921,96		' 	, [
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	2.000,00			i İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00			ı İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	2.000,00			!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	11.025,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	30.200,64			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	6.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	2.756,25			!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	4.000,00		!]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	504.428,21		1]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	710.000,00		! 	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	467.071,65]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.000.000,00		!	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	13.125,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	300.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	25.000,00		! 	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	66.937,50		I	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	410.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	9.650,16		1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	30.000,00		1	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	58.363,60			i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.268,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	4.134,38			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	544.448,96			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	202.382,27			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	450.000,00			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	13.125,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	40.000,00			ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.000,00			ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	49.612,50			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	20.843,81			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	11.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	212.610,24		' 	i i

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 22

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	805.500,00	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	216.718,13	 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	700.000,00	 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	13.125,00	 		!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00	 		!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	10.000,00	 		!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	22.050,00	 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.506,49	 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	15.000,00	ı		ı
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	27.562,50	 		!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.756,25	 		!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	5.305,79	 		!
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.031,88	 		!
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88	 		!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	41.688,29	 		!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	44.375,63	 		!
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25	 		!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	5.000,00	 		I
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	32.812,50	 		
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	I I	 	 		l 1.521.372,
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	I I	 	 	1.521.372,18	I
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS] [1.521.372,18		I
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00	 		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	25.012,97	 		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	142.658,73	 		l
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	40.687,50	 		l
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	150.000,00	 		l
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	13.781,25	 		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	15.000,00	 		1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	184.046,95	 		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	12.500,00	ı 		1
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	268.976,56	 		!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	59.914,00	 		!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	300.000,00	 		I I
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	39.375,00	 		I
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	13.781,25	 		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	100.000,00			

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 23

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					I	l
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	17.293,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	20.844,14			
TOTAL						13.569.113,11

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 24

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	AL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.828.258,
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	! 	·	607.663,59	!
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	! 	601.599,83		!
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00	' ' 		!
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	71.912,29	' ' 		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	5.000,00	' ' 		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	29.319,29	' ' 		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	5.000,00	! ! 		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	63.574,62	! ! 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00	ı		!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	254.298,53	ı		1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.881,65	 		! [
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.084,42	 		! [
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.538,38	 		l İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88	 		1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	12.506,50	 		1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00	 		!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	5.000,00] [
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	5.000,00] [
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.074,08] [
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.031,88	 		! [
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	1.042,20] [
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.379,86	 		l I
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.882,05	 		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.042,20	 		<u> </u>
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.009.05.999.000	1.042,20	6.063,76		<u> </u>
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500 00 000 000	3.031,88	0.000,70]
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88] I
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.05.999.000	3.031,00	 	1.220.594,63] I
			 	1 220 504 63 1	1.220.394,03] I
3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 04	APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 660 05 000 000	8 337 66	1.220.594,63] I
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.337,66			
3. 90. 14		1.500.00.999.000	12.773,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.456,57	 		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	78.790,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	269.940,25			[

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 25

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	15.000,00	· [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	8.200,00			1
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	34.817,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	57.502,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	8.754,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.126,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.756,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	84.418,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	217.795,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	31.352,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	9.379,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	105.262,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	92.833,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	9.379,88			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.261,04			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	38.980,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	5.210,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.124,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			684.136,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		684.136,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	684.136,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	104.220,72			·
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.05.999.000	86.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	68.906,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	116.107,03	· 		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 26

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	15.000,00 25.012,97 25.000,00 28.389,38		 	
TOTAL						2.512.394,57

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 27

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIM	ENTO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.837,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.837,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ i		298.491,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.491,61		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.025,94			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75	·		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	41.343,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.785,68			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.688,28			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.110,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.015,58	ľ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			·		499.110,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			·	499.110,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.110,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	166.753,15	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.857,12	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.06.999.000	286.500,00	İ		
TOTAL						966.439,43

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 28

Elemento Modalidade Grupo Categoria Económica Categoria Económica Categoria Económica Categori	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	HÍDRICOS				
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.981,30 ADLICAÇÕES DIRETAS 141.981,30 APLICAÇÕES DIRETAS 141.981,30 APLICAÇÕES DIRETAS 141.981,30 APLICAÇÕES DIRETAS 1.700.06.999.000 2.084.40 ALICAÇÕES DIRETAS 1.700.06.999.000 2.084.40 ALICAÇÕES DIRETAS 1.700.06.999.000 137.812.50 ALICAÇÕES DIRETAS 20.775,18 ALICAÇÕES	Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	_
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					162.756,48
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.06.999.000 2.084.40 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 137.812.50 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.06.999.000 2.084.40 20.775,18 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.775,18 20	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.981,30	
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 137.812,50 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.06.999.000 2.084,40 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.775,18 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.775,18 3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.06.999.000 1.867,54 3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 8.268,75 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.543,49 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.06.999.000 1.042,20 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.126,60 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.126,60 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00.999.000 1.042,20 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 2.084,40 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 2.084,40 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.981,30		
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.06.999.000 2.084.40 20.775,18 3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.775,18 20.775,18 3.3 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.775,18 20.775,	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.775,18 3.3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.06,999.000 1.667,54 3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00,999.000 1.667,54 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06,999.000 3.543,49 3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.06,999.000 1.042,20 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.06,999.000 1.042,20 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06,999.000 1.042,20 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06,999.000 2.084,40 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.126,60 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06,999.000 2.084,40 3.126,60 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06,999.000 2.084,40 3.126,60	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	137.812,50			
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.775,18 2 3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.06.999.000 1.667,54 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 8.268,75 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.543,49 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.06.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 40. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.084,40			
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.06.999.000 1.667,54 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 8.268,75 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.543,49 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.06.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.775,18	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 8.268,75 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.543,49 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.06.999.000 1.042,20 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 3.3.90.30 3.126.60 4.4.90.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.126.60 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.126.60 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.042,20 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 2.084,40	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.775,18		
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.543.49 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.06.999.000 1.042.20 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.042.20 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.06.999.000 2.084.40 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.042.20 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084.40 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.084.40 3.126.60 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.126.60 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.042.20 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084.40	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.667,54			
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.06.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 2.084,40 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3. 126,60 4. 4. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3. 126,60 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3. 126,60 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 126,60 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.042,20 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40	3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3. 126,60 4. 4. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3. 126,60 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3. 126,60 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 126,60 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.042,20 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.543,49			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.06.999.000 2.084,40 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.042,20 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.126,60 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3. 126,60 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 126,60 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.042,20 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.042,20	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 2.084,40 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.126,60 4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.126,60 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.126,60 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.042,20 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.126,60 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.126,60 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.126,60 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.042,20 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.126,60 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.126,60 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.042,20 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.126,60 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.042,20 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.126,60
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.042,20 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40	4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.126,60	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 2.084,40	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.126,60		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20			
TOTAL 165.883,08	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.084,40			
	TOTAL						165.883,08

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 29

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEA	MENTO BÁSICO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.270.974,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	İ		159.584,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	159.584,40		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	İ		1.111.389,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	İ	1.111.389,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.506,49			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	12.406,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	407.917,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.717,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.442.149,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			2.442.149,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.442.149,24		1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.844,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	167.532,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.042,20			
TOTAL						3.713.123,60

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 30

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.338,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.713,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.713,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.625,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL 265.						

TOTAL GERAL 76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07

DEMERV

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.458.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.025.300.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.010.300,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 16.500,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 856.450.00 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 1.100,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.500.00.999.000 1.250,00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 15.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 15.000,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.200.00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.200,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2 200 00 1.500.00.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 430.500,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 1.100.00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 1.100,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 429,400.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.100,00 1 500 00 999 000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 96.800,00 1.500.00.999.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.100.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 156.750,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 107.800.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.300,00 1.500.00.999.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.500.00.999.000 11.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 2.200,00 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.100,00 1.500.00.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.250,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 242.000.00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 237.600,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 237.600.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 132 000 00 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 76.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 29.600,00 1.500.00.999.000 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.400,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 4.400.00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.400,00 1.700.000,00 TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

DEMERV

4.4.90.52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DEMERV/ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO ORGÃO **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.320.328,69 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 662.084.42 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 662.084,42 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 600.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.084.42 1.500.00.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 658.244,27 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 79.207,74 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 79.207,74 1.500.00.999.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 579.036,53 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 27.562.50 1.500.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 4.168,83 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.844,14 1.500.00.999.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 291.817.97 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 22.928,57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 89.630,10 1.500.00.999.000 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1 500 00 999 000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 2.084,42 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.012.97 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 25.012,97 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.012.97

TOTAL 1.345.341,66

1.500.00.999.000

25.012,97



DEMERV

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.732,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.732,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	126.732,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.869,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.869,15		
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	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						158.601,53



DEMERV

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
UNIDADE	01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.989,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	70.989,58		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.906,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j		15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	15.193,84		
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	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL			'			88.267,84

DEMERY

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORGÃO UNIDADE	04 GUARDA MUNICIPAL 01 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					652.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	600.000,00	İ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00	İ	İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	İ	52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	52.185,00	İ	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00	İ	İ	
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00	İ	İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00	İ	İ	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00	İ	İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00	İ	İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00	İ	İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ	İ	171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	İ	171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	171.281,25	į	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL						823.466,25



Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.991,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		21.991,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	21.991,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						98.882,10



Orçamento Pro

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFAI	00				
UNIDADE	01 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMO	OXARIFADO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	İ	46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	İ	6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63	İ		
TOTAL						123.237,76

DEMERV

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Codigo Especificação FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 1.992.000.00 212.000.00	PODER	02 PODER EXECUTIVO					
Código Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica Confidencia Confi	ORGÃO	07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVA	L LOBÃO				
South September Septembe	UNIDADE	01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE D	EMERVAL LOBÃO				
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 00. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 00. 03 PENSOCES DO RIPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.03.999.000 1.800.000.00] 3. 1. 00. 03 PENSOCES DO RIPPS E DO MILITAR 1. 800.03.999.000 1.000.00 1.000.00] 3. 1. 00. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENIS TIXAS - PESSOAL CIVIL 1.802.03.999.000 1.000.00] 3. 1. 00. 01 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTĀRIAS 1.802.03.999.000 1.000.00] 3. 1. 00. 01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.802.03.999.000 1.000.00] 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.802.03.999.000 1.8000.00] 3. 3. 00. 01 OUTRAS DESPESAS COMENTAS 1.802.03.999.000 1.8000.00] 3. 3. 00. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.802.03.999.000 1.8000.00] 3. 3. 00. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.802.03.999.000 1.300.00] 3. 3. 00. 35 SERVIÇOS DE ETRCEIROS - PESSOA PÍSICA 1.802.03.999.000 1.5000.00] 3. 3. 00. 35 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.802.03.999.000 1.000.00] 3. 3. 00. 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.802.03.999.000 1.000.00] 3. 3. 00. 01 DESPESAS DE CAPITAL 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 01 INVESTIMENTOS 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE CAPITAL 2.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE SINISTALAÇÕES 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE SINISTALAÇÕES 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE SINISTALAÇÕES 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE SINISTALAÇÕES 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE SINISTALAÇÕES 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE SINISTALAÇÕES 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE SINISTALAÇÕES 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE SINISTALAÇÕES 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE CONTINGÊNCIA 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 00. 02 DESPESAS DE CONTINGÊNCIA 1.802.03.999.000 1.000.00] 4. 4. 0	Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
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 [1.800.03.999.000	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.892.000,00
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.03.999.000	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			212.000,00
3.1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I 1,800.03,999.000 1,800.00,00	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		1.909.000,00	
3.1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.800.03.999.000 92.000,00 31. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.802.03.999.000 15.000,00 31. 90. 13 OORIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.03.999.000 1.000,00 31. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.802.03.999.000 1.000,00 31. 91. 10 OORIGAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.802.03.999.000 1.000,00	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.908.000,00		İ
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1. 91. 10 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90. 14 DIĀRIAS - CIVIL 3.3. 90. 14 DIĀRIAS - CIVIL 4. 1.802.03.999.000 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 05 4. 4. 90	3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.03.999.000	1.800.000,00			İ
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES DATRONAIS 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3. 90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.4. 90.00 INVESTIMENTOS 4.4. 90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4. 90.05 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90.50 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 421.000,00 421.000,00 421.000,00 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 421.000,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00	3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	92.000,00			İ
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIARIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JEISICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3. 3. 90. 40 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4. 0. 0. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1. 802 03. 999.000 1. 000,00 99. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1. 802 03. 999.000 1. 000,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			İ
3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.03.999.000 1.000.00 195.000,00	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			İ
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 01 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6. 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7. 90. 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7. 90. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7. 90. 90. 90. 90. 90. 90. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7. 1. 802.03.999.000 7. 1. 800.00,00 7. 1.	3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j	1.000,00		İ
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 01 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5. 1. 802.03.999.000 6. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6. 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7. 802.03.999.000 7. 1. 802.	3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			İ
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 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. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 40. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5. 1. 802.03.999.000 6. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7. 99. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8. 99. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 90. 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1. 800.03.999.000 1. 800.000 1. 800.000 1. 800.000 1. 800.00000 1. 800.00000 1. 800.00000 1. 800.00000 1. 800.00000 1. 800.00000 1. 800.00000 1. 800.00000 1. 800.00000 1. 800.00000 1. 800.000000 1. 800.000000 1. 800.000000000000000000000000000000000	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		195.000,00	İ
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.802.03.999.000 8.000,00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.802.03.999.000 9.000,00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.802.03.999.000 135.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.802.03.999.000 8.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.802.03.999.000 15.000,00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.802.03.999.000 1.000,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.802.03.999.000 1.000,00 4. 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00 1.000	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	195.000,00		İ
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.802.03.999.000 9.000,00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.802.03.999.000 135.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.802.03.999.000 15.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.802.03.999.000 15.000,00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.802.03.999.000 1.000,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.802.03.999.000 1.000,00 1.000,00 4. 0. 0. 0. 0. DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00 1.	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	18.000,00			
3. 3, 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3, 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3, 90. 36 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 1. 802.03.999.000 1.000,00 3. 3, 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1. 802.03.999.000 1.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1. 802.03.999.000 421.000,00 421.000,00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 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 1. 802.03.999.000 1.000,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1. 802.03.999.000 1. 000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 802.03.999.000 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1. 800.03.999.000 421.000,00	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.802.03.999.000 1.000,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.802.03.999.000 1.000,00 4. 0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 110.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.802.03.999.000 20.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.802.03.999.000 40.000,00 9. 0. 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9. 9. 99. 90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9. 9. 99. 90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9. 9. 99. 90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 421.000,00	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	135.000,00			
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.802.03.999.000 1.000,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.802.03.999.000 1.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00 110	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 1.000,00 110.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	15.000,00			İ
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 110.000,00	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	1.000,00			İ
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.802.03.999.000 421.000,00 421.000,00 421.000,00	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			İ
4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.802.03.999.000 421.000,00 421.000,00 421.000,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j			110.000,00
4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.802.03.999.000 421.000,00 421.000,00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		110.000,00	İ
4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.802.03.999.000 50.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.802.03.999.000 40.000,00 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 421.000,00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	110.000,00		İ
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.802.03.999.000 40.000,00 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9.9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 421.000,00 421.000,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	20.000,00			j
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 421.000,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	50.000,00			İ
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 421.000,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			İ
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 421.000,00	9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j			421.000,00
9. 9. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 421.000,00	9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j		421.000,00	j
	9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j	421.000,00		İ
TOTAL 2.635.000,00	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	421.000,00			
	TOTAL						2.635.000,00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					205.000,0
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	!	İ			4.000,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.000,0
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					70.000,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.609.008,
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.160,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.278,17		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00	·		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.109,34			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.00.000.000		416.882,81		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	l 1.500.00.999.000	416.882,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.00.999.000	110.002,01	•	1.466.847,36	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.466.847,36	1.100.017,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00	1.400.047,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	ļ	12.403,13			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	9.379,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	297.645,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	! !			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	116.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
		1.708.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.211,03			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	116.727,19			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	672.923,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	39.375,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83			Ì
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j			170.000,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j i			30.000,
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j			400.000,00	İ

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	15.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	15.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	170.000,00			İ
TOTAL						3.303.008,34



Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ORGÃO

						0
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.667.059,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667.907,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			647.907,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				33.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	33.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.013.651,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.013.651,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	296.469,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					796.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				796.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			796.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	796.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.06.999.000				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					306.218,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				306.218,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			306.218,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	306.218,85			
TOTAL		<u> </u>				2.817.278,49



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E	DESENV. URBANO				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. F	PÚBLICOS E DESENV. U	RBANO			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.756,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ		İ	249.440,63
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				! 	82.687,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ		İ	4.097.081,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				! 	1.378,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.585,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.585,72	! 	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.585,72	,	 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		! 	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.00.000	1		3.272.758,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		 	3.272.758,68	!	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62	0.2. 2 00,00	! !	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75] 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.197,90		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	450.000,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	84.065,63		 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	!	1.834,29		<u> </u> 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34		<u> </u> 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	373.342,35		ļ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	!		ļ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	137.209,22			
		1.750.06.999.000	82.687,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	93.131,64			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.789.500,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50			ļ
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.378,19		ļ	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.756,25		ļ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				ļ	50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		ļ		ļ	899.833,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.533.095,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.778.893,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.762.873,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.762.873,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	391.495,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	491.407,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.041.688,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	131.462,79		İ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	2.647.430,93		İ	Ì
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	1.050,00		İ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	200.000,00		İ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.06.999.000	50.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.337,66		j	İ
		!	:		}	!

1.754.06.999.000

300.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DI	TOTALL LIDDANIO					
ORGÃO UNIDADE	01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL			<u> </u>			11.196.217,60	



3.3.90.33

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					623.854,89
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j		İ	54.538,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			303.187,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	j		j	3.758.951,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j		İ	223.255,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	j		j	26.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	j		j	83.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j		İ	127.970,69
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j		İ	10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j		İ	11.886,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.331.254,39	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.322.916,73		j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	22.720,09			j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	66.196,24			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	808.622,86			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	6.000,00			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	60.997,87		İ	j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	7.579,69		İ	j
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	31.266,20		İ	j
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.031,88		İ	j
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	10.000,00		İ	j
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	4.168,82		İ	j
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	4.423,79		İ	j
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.031,88		İ	j
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.031,88		İ	j
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	86.132,81		İ	j
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	757,97		İ	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j	8.337,66	ļ	j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.337,66		ļ	j
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		3.892.640,78	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	3.892.640,78	İ	j
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.461,00		İ	j
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.535,77		İ	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	425.084,33		İ	j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	400.000,00		İ	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	172.068,75		İ	j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.962,12		 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	622.804,89		! 	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	24.219,56		! 	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	74.421,71		 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	10.000,00		! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	36.750,00		! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31		 	1
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00		 	1
l	•	1	1		ĺ	1

68.785,66

1.500.00.200.000



ORGÃO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						Loonomica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	8.337,66			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.675,31		ļ .	
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	19.293,75		<u> </u>	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	402.731,62		<u> </u>	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	66.281,25		ļ .	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.962,11		<u> </u>	
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	13.781,25			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	20.871,71			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	6.500,00		[
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	8.337,66			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	183.428,45			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.000.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.031,25			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.962,11		j	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	16.537,50		j	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	21.629,05		j	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	10.000,00		İ	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	36.750,00		İ	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	20.844,13		! 	
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.579,69		! 	
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.168,83		! 	
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01.999.000	1.050,00		i İ	
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.472,09		i İ	
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.512,50		! 	
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76		 	
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	1100010110001000]] [25.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		 		 	73.500,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL] 	78.748,06
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL] [816.223,5
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL				 	3.962,1
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL				 	19.293,75
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		 		 	396.882,42
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		 		1.413.609,89	390.002,42
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		! !	1 412 600 90	!	
		4 500 00 000 000	166 750 14	1.413.609,89		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	166.753,14			
. 4. 90 . 51	•	1.569.01.999.000	429.785,50			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	36.750,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	78.748,06		ļ .	
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	30.129,28		[
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	200.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	19.293,75			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	3.962,11		[
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	386.438,05			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	36.750,00		ĺ	

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	12.500,00			
TOTAL						6.637.505,06



ORGÃO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.043.750,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	j	İ			9.993.070,48
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i			4.080.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		14.086.873,52	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	12.226.721,56		İ
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	94.005,18			İ
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			İ
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	223.910,80			İ
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	i i			
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	275.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	550.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	15.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	140.417,16			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.670,12			!
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	500.000,00			!
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.123.156,90			!
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	i			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	i			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	951.280,00			!
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	191.250,00			!
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.902.560,00			!
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	382.500,00			!
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	879.255,97			!
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	26.680,50			<u> </u>
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	100.000,00			<u> </u>
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000] [
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	212.500,00] [
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	22.500,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	425.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.342,84	•		
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.509,07	•		
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			<u> </u>
1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.070.01.888.000	1.000,00	1.860.151,96		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	800.000,00	1.000.101,90		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	271.491,96			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	50.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<u> </u>	7.500,00]
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	238.720,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	15.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	477.440,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.01.230.000	477.440,00		2 020 046 06	
				2 020 046 00	2.029.946,96	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.540.04.000.000	6.070.40	2.029.946,96		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	6.670,12			1



Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	4.000,00			
. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.500,00			
. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.000,00			
. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	6.000,00			
. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	5.000,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	40.838,95			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	102.501,28			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	526.843,10			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	İ			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	117.750,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	225.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	11.672,71			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	75.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000				
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	6.250,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	12.500,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	152.501,28			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	650.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000				
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	7.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	19.000,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					720.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					356.250,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					606.929,5
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				1.683.179,52	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.683.179,52		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	178.125,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	363.750,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	173.423,28			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	100.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	178.125,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	356.250,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 PRECATÓRIOS - FUNDEF					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.700.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		2.700.000,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	2.700.000,00		j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			j
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	400.000,00			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	500.000,00			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	800.000,00			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		į į			2.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		į į		2.100.000,00	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	2.100.000,00		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.250.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	850.000,00			
TOTAL						4.800.000,00

187.597,27

233.454,39

233.454,39

41.688,29

20.844,14

166.753,13

4.168,83

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.52

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

INVESTIMENTOS

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERV/ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISM	МО				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVEN	ITUDE E TURISMO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.350,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.898,44
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.013.121,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.771,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.771,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.06.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				864.597,75	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.181,80		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.181,80			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.415,95		İ
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.688,28			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.719,38			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.06.999.000	1.042,20			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	52.331,85			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	86.849,39			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	20.844,14			İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	29.181,80			İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	45.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.084,42			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.06.999.000	1.042,13			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	109.506,81			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	18.949,22			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	4.168,50			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	44.889,97			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	330.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	2.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	18.949,22			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	4.168,64			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.749.06.999.000				İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.857,12

TOTAL 1.319.824,06

1.500.00.999.000

1.700.06.999.000

1.500.00.999.000

1.700.06.999.000



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
ORGÃO		-n				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE	Ξ R				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.042,20			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.982,99	<u>.</u>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.982,99		<u>.</u>
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.506,49			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	110.000,00			İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	8.337,66			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				145.857,12	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			İ

TOTAL 536.064,11



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.350,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.506,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.506,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	4.168,83			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	4.168,83			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.844,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.844,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.587,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.587,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.587,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	17.293,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	17.293,83			
TOTAL						67.938,30



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER E	XECUTIVO					
ORGÃO	14 SECI	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORF	RENTES					87.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORF		 			 	102.432,10
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORF					 	759.984,39
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORF		 			 	561.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORF		 			 	39.375,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORF					 	6.238.238,62
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORF					 	4.225.560,18
3. 1. 00. 00		CARGOS SOCIAIS				4.532.351,63	1.220.000,10
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES D		<u> </u> 		4.338.501,11	1 4.002.001,00	[
3. 1. 90. 04	•	ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	41.688,29	1.000.001,11	 	
3. 1. 90. 04	•	ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	2.000,00		 	
3. 1. 90. 04	_	ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.300.000	108.232,05		 	
3. 1. 90. 04	_	ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	40.000,00		<u> </u> 	<u> </u>
3. 1. 90. 04	_	ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	17.915,63		[
3. 1. 90. 04	-	ÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00		<u> </u> 	<u> </u>
3. 1. 90. 04	•	ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	5.600,00		[
3. 1. 90. 11	_	DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	787.500,00		[[
3. 1. 90. 11		DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00		ļ	ļ
3. 1. 90. 11		DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	!		ļ	ļ
3. 1. 90. 11		DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.148.808,82		ļ	ļ
3. 1. 90. 11		DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	40.000,00			ļ
3. 1. 90. 11		DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	84.065,63			
			1.621.02.999.000	6.000,00			ļ
3. 1. 90. 11		OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	-	S PATRONAIS	1.500.00.300.000	104.220,70			
3. 1. 90. 13	-	S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	101.849,19			
3. 1. 90. 16			1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	339.087,66			
3. 1. 90. 16		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 16		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	20.844,14			
3. 1. 90. 16		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	11.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS		1.500.00.300.000	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS		1.600.02.999.000	3.031,88			
3. 1. 90 . 92		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	304.668,99			
3. 1. 90 . 92		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25		ļ	
3. 1. 91. 00	-	IRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.55	193.850,52		
3. 1. 91. 13	•	SPATRONAIS	1.500.00.300.000	104.220,70			!
3. 1. 91. 13	•	S PATRONAIS	1.600.02.999.000	89.629,82			!
3.3.00.00		SAS CORRENTES	ļ	ļ ļ	2	7.482.038,66	ļ
3. 3. 50. 00		IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.087,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇ		1.500.00.300.000	39.375,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇ		1.600.02.999.000	13.125,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇ		1.631.02.999.000	38.587,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES D				7.390.951,16		
3.3.90.04	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	166.753,13			





AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

						0
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	11.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	30.200,64			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	2.756,25			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	500.259,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	467.071,65			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.000.000,00			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	13.125,00		į	j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	300.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	66.937,50		İ	•
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	25.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	9.650,16		İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	30.000,00		! 	j
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	2.000,00		! 	<u>!</u>
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00		! 	!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	4.000,00		 	l İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	58.363,60		! 	l İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.268,76		 	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	4.134,38		! 	ļ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	540.280,13		! 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	8.500,00		! !	<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	202.382,27]] [
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	450.000,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	13.125,00		 	<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	40.000,00		 	<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	49.612,50		<u> </u> 	l i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ļ			<u> </u> 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.000,00		<u> </u>	l i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	20.843,81]
		1.749.06.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	208.441,41			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	805.500,00]
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	216.718,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	22.050,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	10.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.506,49]
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	27.562,50			1



Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Ecnocificação	5 D O A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	ivioualidade	Grupo	Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.756,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	5.305,79		j	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.031,88		İ	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	41.688,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	44.375,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	32.812,50		i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				i	319.833,67
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				j	80.062,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					502.572,73
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					142.562,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					166.753,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.486.784,52	,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.486.784,52	,	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	25.012,97	,		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	142.658,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	40.687,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	150.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	13.781,25		! 	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	166.753,12		! 	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	268.976,56		! 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	59.914,00		! 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	300.000,00		 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	39.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	13.781,25			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	100.000,00		 	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	20.844,14		 	
	·	1.000.000.000				

686.491,32

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO



TOTAL

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO		COCIAI				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					365.822,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.551,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.551,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.129,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.270,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.270,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.025,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.168,83
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.668,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.668,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.05.999.000	86.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	OO FUNDO MUNICIDAL DE ACCICTÊNCIA COCIAL EN

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					243.848,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	-			8.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	ł				882.905,38
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i				46.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	-			31.352,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	}			186.611,94	, , , , ,
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	-	180.548,18	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.253,25	,		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	29.319,29			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.881,65			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.882,05			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		,,,,	6.063,76		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88	,		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		,,,,		1.025.694,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	}		1.025.694,73	, ,	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	8.337,66	,		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.646,88			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.456,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	47.941,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	269.940,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	8.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.012,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	57.502,28			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	45.857,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	217.795,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	31.352,35			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

PODER

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.857,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	92.833,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	38.980,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.124,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.064,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.389,38
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.107,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.906,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				363.467,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.467,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	104.220,72	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	68.906,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	116.107,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.844,14	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	28.389,38	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	25.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

3.3.90.48

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 125.064,91 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 125.064,15 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.499,88 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 160.499,88 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 63.574.62 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 63 574 62 1.669.05.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.084,42 1 500 00 999 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.669.05.999.000 2.084,42 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.506,50 1.500.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.506,50 1.669.05.999.000 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.042.20 1.500.00.999.000 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.042,20 1.669.05.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.042,20 1.500.00.999.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.042,20 1.669.05.999.000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 89.629.18 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 89.629,18 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14 1.500.00.999.000 1.042.20 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.042,20 1 669 05 999 000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 10.005,22 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 10.004.56 1 669 05 999 000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.754,55 1.500.00.999.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.754,55 1.669.05.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.042,20 1.500.00.999.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.669.05.999.000 1.042,20 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 9.379,88 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.379,88 1.669.05.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.379,88 1 500 00 999 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.669.05.999.000 9.379,88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48 5.211,04 1.500.00.999.000

TOTAL 250.129,06

1.669.05.999.000

5.210,94

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

INIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	168.837,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.837,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	166.753,13	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			į	298.491,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.491,61		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.025,94	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75	į		
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	41.343,75	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.785,68	į		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.168,83	į		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.688,28	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.110,38	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.015,58	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			į		212.610,27
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			į		286.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			i	499.110,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.110,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	166.753,15	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.857,12	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.06.999.000	286.500,00			

1.042,20

2.084,40

3.126.60

3.126,60

Orçamento Programa - Exercício de 2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

02 PODER EXECUTIVO

PODER

3.3.90.39

4.0.00.00

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

4.4.90.52

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.590,83 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 148.165,65 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.981,30 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 141.981,30 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.06.999.000 2.084,40 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 137.812,50 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.06.999.000 2.084,40 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00 20.775,18 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 20.775,18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 1.700.06.999.000 1.667,54 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.268.75 1.500.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 3.543,49 1.700.06.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700.06.999.000 1.042,20 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.042,20 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 2.084.40 1.700.06.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.042,20

TOTAL 165.883,08

1.700.06.999.000

1.500.00.999.000

1.700.06.999.000

2.084,40

1.042,20

2.084,40

TO NAME OF THE PROPERTY OF THE

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANI	EAMENTO BÁSICO				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	O E SANEAMENTO BÁSICO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.220.006,46
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i İ		! 	50.967,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		! 		159.584,40	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	159.584,40	i İ	i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20		! 	! [
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.792,20		! 	! [
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.111.389,96	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.111.389,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.506,49		İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	12.406,23		İ	İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	407.917,20		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.337,66		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.717,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j		İ	2.378.574,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			63.574,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		2.442.149,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	2.442.149,24	İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.844,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	167.532,42		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.210.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.042,20		İ	İ
TOTAL						3.713.123,60



PODER

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMERV/ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ORGÃO SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

02 PODER EXECUTIVO

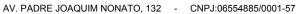
UNIDADE	01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					240.338,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.713,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.713,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	170.625,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						265.351,41

76.575.000,00 TOTAL GERAL

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02

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

Anexo 02 Página 33



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

DEMERV

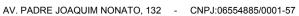
01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	_	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01 031 Ação Legislativa	_	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01 031 0006 DESENVOL LEGISLATI	 LVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO VO	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01.031.0006.1001.0000 REFORMA MUNICIPA	A E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA L		132.000,00		132.000,00
01.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃ	O DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		29.600,00		29.600,00
01.031.0006.1023.0000 AQUISIÇÃ	O DE VEICULO PARA A CÂMARA		76.000,00		76.000,00
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZA	AÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.600,00			6.600,00
01.031.0006.2001.0000 MANUTEN	IÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.275.850,00	1.275.850,00
01.031.0006.2002.0000 TRANSFE ENTIDADE	RÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ES			1.100,00	1.100,00
01.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇ	CÃO DE EDITAIS E NOTAS			14.300,00	14.300,00
01.031.0006.2034.0000 ENCARGO	OS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁ	BIL		164.550,00	164.550,00
	TOTAL	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 01	ODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.168,83	1.341.172,83	1.345.341,66
04	121 Planejamento e Orçamento			33.350,63	33.350,63
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			33.350,63	33.350,63
04.12	1.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNIC E CONVÊNIOS	cos		33.350,63	33.350,63
04	122 Administração Geral		4.168,83	1.007.666,28	1.011.835,11
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.168,83	836.744,32	840.913,15
04.12	2.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.168,83		4.168,83
04.12	2.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			836.744,32	836.744,32
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			170.921,96	170.921,96
04.12	2.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			91.714,22	91.714,22
04.12	2.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			79.207,74	79.207,74
04	125 Normatização e Fiscalização			300.155,92	300.155,92
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			300.155,92	300.155,92
04.12	5.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			300.155,92	300.155,92
	TOTAL	0,00	4.168,83	1.341.172,83	1.345.341,66



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			158.601,53	158.601,53
04	122 Administração Geral			158.601,53	158.601,53
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			158.601,53	158.601,53
04.122	2.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	1		158.601,53	158.601,53
	TOTAL	0,00	0,00	158.601,53	158.601,53

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			88.267,84	88.267,84
04	122 Administração Geral			88.267,84	88.267,84
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			88.267,84	88.267,84
04.122	2.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR_			88.267,84	88.267,84
	TOTAL	0,00	0,00	88.267,84	88.267,84

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO GUARDA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		157.500,00	665.966,25	823.466,25
04	122 Administração Geral		157.500,00	665.966,25	823.466,25
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		157.500,00	665.966,25	823.466,25
04.122	2.0008.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA		157.500,00		157.500,00
04.122	2.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			665.966,25	665.966,25
	TOTAL	0,00	157.500,00	665.966,25	823.466,25



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 05	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	_		98.882,10	98.882,10
04	124 Controle Interno			98.882,10	98.882,10
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			98.882,10	98.882,10
04.12	4.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			98.882,10	98.882,10
	TOTAL	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06	ODER EXECUTIVO GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO)			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			123.237,76	123.237,76
04	122 Administração Geral			123.237,76	123.237,76
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			123.237,76	123.237,76
04.12	2.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			123.237,76	123.237,76
	TOTAL	0,00	0,00	123.237,76	123.237,76



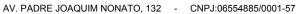
Exercício de 2022 Orçamento Programa -Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

DEMERV

02 P	ODER EXECUTIVO				
07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL	LOBÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09.27	2.0013.1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCI.	ÁRIO	50.000,00		50.000,00
09.27	2.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			271.000,00	271.000,00
09.27	2.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.893.000,00	1.893.000,00
99	Reserva de Contingência			421.000,00	421.000,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00	421.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			421.000,00	421.000,00
99.99	7.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			421.000,00	421.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	2.585.000,00	2.635.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 9



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		370.000,00	2.756.508,34	3.126.508,34
04 122 Administração Geral		370.000,00	2.656.456,46	3.026.456,46
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.122.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM 04.122.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS 04.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 04 128 Formação de Recursos Humanos 04 128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		370.000,00 370.000,00	2.656.456,46 2.596.008,46 43.772,68 16.675,32 29.181,80 29.181,80	3.026.456,46 370.000,00 2.596.008,46 43.772,68 16.675,32 29.181,80
04 128 0008 GESTAO ADMINISTRATIVA 04.128.0008.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 04 131 Comunicação Social			29.181,80	29.181,80
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAI 04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.131.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO TV) E		70.870,08 70.870,08 66.701,25	70.870,08 70.870,08 66.701,25
04.131.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 08 Assistência Social			4.168,83 4.000,00	4.168,83 4.000,00
08 122 Administração Geral			4.000,00	4.000,00
08 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
24 Comunicações			157.500,00	157.500,00
24 722 Telecomunicações			157.500,00	157.500,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 24.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			157.500,00 157.500,00	157.500,00 157.500,00
28 Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 28.846.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP	15.000,00 15.000,00			15.000,00 15.000,00

15.000,00

370.000,00

2.918.008,34

3.303.008,34

TOTAL

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.502.637,68	1.502.637,68
04	122 Administração Geral			920.105,08	920.105,08
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			900.105,08	900.105,08
04.12	22.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			463.222,27	463.222,27
04.12	2.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			436.882,81	436.882,81
04	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04.12	22.0018.2232.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESS ONEROSA DO PRÉ-SAL	SÃO		20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			582.532,60	582.532,60
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			582.532,60	582.532,60
04.12	23.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL _			248.682,34	248.682,34
	23.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS _			49.681,43	49.681,43
04.12	3.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			284.168,83	284.168,83
28	Encargos Especiais	1.008.421,96			1.008.421,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	829.500,00			829.500,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00			829.500,00
28.84	3.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	829.500,00			829.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	178.921,96			178.921,96
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.921,96			178.921,96
28.84	6.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP	178.921,96			178.921,96
99	Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99	999 Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
99.99	99.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
	TOTAL	1.314.640,81	0,00	1.502.637,68	2.817.278,49

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 11



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVICOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PUBLICOS E DESENV. URBANO

digo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urban	ismo			6.823.011,00	4.373.206,60	11.196.217,60
15	122	Adminis	etração Geral			1.919.624,80	1.919.624,8
15	122	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.919.624,80	1.919.624,8
15.122	2.0008.2	2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			1.919.624,80	1.919.624,8
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		5.473.832,55	444.382,31	5.918.214,8
15	451	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		5.473.832,55	444.382,31	5.918.214,8
15.451	1.0003.1	1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		8.337,66		8.337,6
15.451	1.0003.	1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		148.234,58		148.234,5
15.451	1.0003.	1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		41.688,29		41.688,2
15.451	1.0003.	1038.0000	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		150.000,00		150.000,0
15.451	1.0003.	1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		700.000,00		700.000,0
15.451	1.0003.	1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		521.894,14		521.894,1
15.451	1.0003.	1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		20.844,14		20.844,1
5.451	1.0003.	1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	A	500.000,00		500.000,0
15.451	1.0003.1	1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		3.382.833,74		3.382.833,7
15.451	1.0003.2	2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			41.688,28	41.688,2
			APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM			9.171,45	9.171,4
15.451	1.0003.2	2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			393.522,58	393.522,5
15	452	Serviço	s Urbanos		1.020.844,14	1.880.654,88	2.901.499,0
15	452	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		1.020.844,14	1.631.214,25	2.652.058,3
15.452	2.0003.′	1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		1.020.844,14		1.020.844,1
15.452	2.0003.2	2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			73.371,38	73.371,3
15.452	2.0003.2	2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.552.006,49	1.552.006,4
15.452	2.0003.2	2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			5.836,38	5.836,3
15	452	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			249.440,63	249.440,6
15.452	2.0008.2	2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			249.440,63	249.440,6
15	782	Transpo	orte Rodoviário		328.334,31	128.544,61	456.878,9
15	782	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		259.858,85		259.858,8
15.782	2.0003.	1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		150.000,00		150.000,0
15.782	2.0003.	1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		41.688,29		41.688,2
15.782	2.0003.	1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		30.651,11		30.651,1
4 = 700	2 0003 4	1048 0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		37.519,45		37.519,4

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO							
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
15 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		68.475,46	128.544,61	197.020,07			
15.782.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		68.475,46		68.475,46			
15.782.0008.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			128.544,61	128.544,61			
TOTAL	0,00	6.823.011,00	4.373.206,60	11.196.217,60			

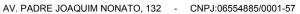
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P								
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
12	Educação		4.879.536,97	24.357.968,09	29.237.505,06			
12	122 Administração Geral			833,76	833,76			
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			833,76	833,76			
12.12	2.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			833,76	833,76			
12	361 Ensino Fundamental		3.489.690,85	18.511.193,79	22.000.884,64			



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 14



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Espe	cificação	Operação Especial Projeto	os Atividades	Total
12 361	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	3.489.690,8	35 18.501.193,79	21.990.884,64
12.361.0009.10	007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	120.436,3	35	120.436,35
12.361.0009.10	008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	62.532,4	13	62.532,43
12.361.0009.10	009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEM <u>ED</u>	95.876,	56	95.876,56
12.361.0009.10	013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	385.593,9	95	385.593,95
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOL <u>AS</u>	100.000,0	00	100.000,00
12.361.0009.10	061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.376,8	56	83.376,56
12.361.0009.1	103.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	363.750,0	00	363.750,00
		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	178.125,0	00	178.125,00
		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	950.000,0	00	950.000,00
		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	1.150.000,0	00	1.150.000,00
		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED		1.949.607,35	1.949.607,35
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL		609.164,20	609.164,20
12.361.0009.20	020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		99.585,78	99.585,78
		DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		322.481,25	322.481,25
12.361.0009.20	024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		100.051,86	100.051,86
		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.969.236,53	5.969.236,53
12.361.0009.20	032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.588.926,29	1.588.926,29
		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO		1.311.369,54	1.311.369,54
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE		54.194,76	54.194,76
		MANUTENÇÃO DO PDDE		15.848,45	15.848,45
		MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRET <u>ARIA</u>		15.633,12	15.633,12
12.361.0009.2	116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS		14.799,35	14.799,35
12.361.0009.2	120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		343.843,10	343.843,10
12.361.0009.21	138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%		1.807.250,00	1.807.250,00
12.361.0009.21	143.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%		229.000,00	229.000,00
12.361.0009.21	144.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%		903.625,00	903.625,00
12.361.0009.21	149.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%		115.500,00	115.500,00
12.361.0009.21	150.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		1.450.000,00	1.450.000,00
12.361.0009.21	151.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		1.250.000,00	1.250.000,00
12.361.0009.22	201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		347.742,17	347.742,17
12.361.0009.22	230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO		3.335,04	3.335,04
12 361	0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		10.000,00	10.000,00
12.361.0018.22	233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL)	10.000,00	10.000,00
12 363	Ensino I	Profissional		15.633,12	15.633,12

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO
----------------------------	----------

digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	363	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			15.633,12	15.633,
12.36	3.0009.	2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			15.633,12	15.633,1
12	365	Educaç	ão Infantil		1.389.846,12	5.662.888,36	7.052.734,4
12	365	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		1.389.846,12	5.662.888,36	7.052.734,4
12.36	5.0009.	1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		480.276,57		480.276,
12.36	5.0009.	1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		125.064,85		125.064,
12.36	5.0009.	1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		125.064,85		125.064,
12.36	5.0009.	1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		125.064,85		125.064,
			INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%		356.250,00		356.250,
			INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%		178.125,00		178.125,0
12.36	5.0009.	2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			409.382,21	409.382,
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			41.688,29	41.688,2
12.36	5.0009.	2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			120.896,03	120.896,
12.36	5.0009.	2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%			1.068.077,81	1.068.077,8
			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB			404.443,04	404.443,
			MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%			1.042.750,00	1.042.750,
			MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%			510.000,00	510.000,
			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%			232.000,00	232.000,
			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%			259.000,00	259.000
			MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%			521.375,00	521.375
			MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%			255.000,00	255.000
			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%			116.000,00	116.000
			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%			132.250,00	132.250,
			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %			190.020,80	190.020,
12.36	5.0009.	2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%			360.005,18	360.005
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			109.284,73	109.284,
12	366	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			109.284,73	109.284
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			87.606,89	87.606,
12.36	6.0009.	2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%			8.337,60	8.337,
12.36	6.0009.	2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%			13.340,24	13.340,
12	367	Educac	ão Especial			58.134,33	58.134,



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			58.134,33	58.134,33
12.367.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			36.456,49	36.456,49
12.367.0009.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			8.337,60	8.337,60
12.367.0009.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%			13.340,24	13.340,24
TOTAL	0,00	4.879.536,97	24.357.968,09	29.237.505,06



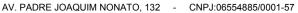
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 17



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		229.285,56	892.101,00	1.121.386,56
13	122 Administração Geral			138.812,58	138.812,58
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			138.812,58	138.812,58
13.122	2.0010.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.000,00	2.000,00
13.122	2.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			136.812,58	136.812,58
13	392 Difusão Cultural		229.285,56	753.288,42	982.573,98
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		229.285,56	753.288,42	982.573,98
13.392	2.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.844,14		20.844,14
13.392	2.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		41.688,29		41.688,29
13.392	2.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		166.753,13		166.753,13
13.392	2.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			6.253,26	6.253,26
13.392	2.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.031,88	3.031,88
13.392	2.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			146.666,96	146.666,96
13.392	2.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			183.350,63	183.350,63
13.392	2.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			365.448,01	365.448,01
13.392	2.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			48.537,68	48.537,68
23	Comércio e Serviços			198.437,50	198.437,50
23	695 Turismo			198.437,50	198.437,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.437,50	198.437,50
23.695	5.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			198.437,50	198.437,50
	TOTAL	0,00	229.285,56	1.090.538,50	1.319.824,06



DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 18

30.224,01

30.224,01

390.206,99

145.857,12

30.224,01

30.224,01

536.064,11



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

0005

ESPORTIVA

27.813.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER

813

02 P	02 PODER EXECUTIVO								
13	SEC	RETARIA	A MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
27	Despo	rto e Laze	r _		145.857,12	390.206,99	536.064,11		
27	122	Adminis	tração Geral		41.688,29	330.801,17	372.489,46		
27	122		DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃ ESPORTIVA	0	41.688,29	330.801,17	372.489,46		
27.12	22.0005.1	1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTAD MUNICIPAL	DIO	41.688,29		41.688,29		
27.12	2.0005.2	2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			330.801,17	330.801,17		
27	812	Desport	o Comunitário		104.168,83	29.181,81	133.350,64		
27	812		DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃ ESPORTIVA	0	104.168,83	29.181,81	133.350,64		
27.81	2.0005.	1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO ESPORTES) DE	100.000,00		100.000,00		
27.81	2.0005.	1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E D LAZER	E	4.168,83		4.168,83		
27.81	2.0005.2	2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	S		29.181,81	29.181,81		
27	813	Lazer				30.224,01	30.224,01		

0,00

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE	SAÚDE
----------------------------	-------

				ARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	Espe	ódigo
13.569.113,11	12.465.129,30	1.103.983,81		_	Saúde	10
1.189.400,00	1.189.400,00			dministração Geral	122 Admini	10
1.189.400,00	1.189.400,00			12 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	122 0012	10
1.189.400,00	1.189.400,00			.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	.0012.2216.000	10.122
12.078.856,63	10.985.897,82	1.092.958,81		enção Básica	301 Atençã	10
12.078.856,63	10.985.897,82	1.092.958,81		12 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	301 0012	10
83.376,56		83.376,56		.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	.0012.1019.000	10.30
279.222,79		279.222,79	ES	.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADI E POSTOS	.0012.1020.000	10.30
20.844,14		20.844,14		.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	.0012.1021.000	10.30
531.875,00		531.875,00		.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	.0012.1022.000	10.30
125.064,85		125.064,85		.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	.0012.1051.000	10.30
25.012,97		25.012,97		.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		
27.562,50		27.562,50		.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	.0012.1101.000	10.30
4.399.848,60	4.399.848,60			.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	.0012.2039.000	10.30
553.377,84	553.377,84			.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	.0012.2042.000	10.30
1.127.361,39	1.127.361,39			.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	.0012.2043.000	10.30
387.225,52	387.225,52			.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB		
128.953,14	128.953,14			.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		
129.031,25	129.031,25			.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	.0012.2065.000	10.30
67.938,30	67.938,30			.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	.0012.2084.000	10.30
2.050.000,00	2.050.000,00			.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	.0012.2086.000	10.30
521.995,34	521.995,34			.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	.0012.2087.000	10.30
541.947,67	541.947,67			.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	.0012.2088.000	10.30
330.750,00	330.750,00		DA	.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE FAMILIA	.0012.2089.000	10.30
498.881,27	498.881,27		Ε	.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE	.0012.2097.000	10.30
38.587,50	38.587,50			.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES		
210.000,00	210.000,00			.0000 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	.0012.2231.0000	10.30
93.752,41	93.752,41			uporte Profilático e Terapêutico	303 Suport	10
93.752,41	93.752,41			12 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	303 0012	10
93.752,41	93.752,41		CA	.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC - AFB	.0012.2045.000	10.303
19.293,75	19.293,75			gilância Sanitária	304 Vigilân	10
19.293,75	19.293,75			12 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	304 0012	10
19.293,75	19.293,75			.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	.0012.2135.000	10.304
187.810,32	176.785,32	11.025,00		gilância Epidemiológica	305 Vigilân	10

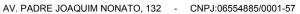
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 I 14		EXECU RETAR	TIVO IA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	305	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		11.025,00	176.785,32	187.810,32
10.3	05.0012.	1026.000) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SAÚDE	EM	11.025,00		11.025,00
10.3	05.0012.	2040.000) AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			112.940,72	112.940,72
10.3	05.0012.	2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			63.844,60	63.844,60
			TOTAL	0,00	1.103.983,81	12.465.129,30	13.569.113,11



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 21



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

15	SECR	ETARI	A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código		Espe	cificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
08	Assistêr	ncia Soci	al	584.889,86	1.927.504,71	2.512.394,57
80	122	Adminis	tração Geral		133.200,00	133.200,00
08	122	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		133.200,00	133.200,00
08.12	2.0011.22	16.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		133.200,00	133.200,00
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente		415.435,31	415.435,31
08	243	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		250.129,06	250.129,06
			PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		25.013,02	25.013,02
			PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA		25.012,92	25.012,92
			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA		27.097,40	27.097,40
08.24	3.0011.20	49.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR		162.584,32	162.584,32
08.24	3.0011.21	22.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS CRIANÇAS	A	10.421,40	10.421,40
80		0014	CRIANÇA FELIZ		165.306,25	165.306,25
08.24	3.0014.22	15.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		165.306,25	165.306,25
08	244	Assistê	ncia Comunitária	584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
80		0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08.24	4.0011.10	56.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	185.013,28	}	185.013,28
08.24	4.0011.10	59.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIS SOCIAL	T. 41.688,29	1	41.688,29
08.24	4.0011.10	69.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	41.688,29	1	41.688,29
08.24	4.0011.11	09.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	316.500,00)	316.500,00
08.24	4.0011.20	50.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		328.303,03	328.303,03
08.24	4.0011.20	51.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		41.688,29	41.688,29
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV		206.718,74	206.718,74
			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		119.240,65	119.240,65
			APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCEN	ITE	35.899,83	35.899,83
			MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS		314.086,90	314.086,90
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI		133.986,58	133.986,58
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS		42.738,29	42.738,29
			BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENT		28.764,93	28.764,93
			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - SUAS	IGD	17.915,64	17.915,64
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA		41.688,30	41.688,30
			REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.		37.519,46	37.519,46
08.24	4.0011.22	13.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS		30.318,76	30.318,76
			TOTAL	0,00 584.889,86	1.927.504,71	2.512.394,57



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 22



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE DESENV AGR	ÁRIO E ABASTECIMENTO
SECILE I ANIA WON DE DESENVAGI	AINIO E ABASTECIMENTO

ódigo		Fend	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
bulgo		Espe	ecincação	Operação Especial	Projetos	Alividades	1012
15	Urban	ismo			286.500,00		286.500,0
15	122	Admini	stração Geral		286.500,00		286.500,0
15	122	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		286.500,00		286.500,0
15.12	2.0015.	1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		286.500,00		286.500,0
20	Agricu	ıltura	_		145.909,01	534.030,42	679.939,4
20	122	Admini	stração Geral		41.688,29	206.288,12	247.976,4
20	122	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		41.688,29	206.288,12	247.976,4
20.12	2.0015.	1032.0000) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		41.688,29		41.688,2
20.12	2.0015.	2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENT <u>O</u>			206.288,12	206.288,1
20	452	Serviço	os Urbanos			20.844,15	20.844,
20	452	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			20.844,15	20.844,
20.45	2.0015.	2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			20.844,15	20.844,
20	605	Abaste	cimento		83.376,58	233.109,88	316.486,
20	605	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		83.376,58	233.109,88	316.486,4
20.60	5.0015.	1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		41.688,29		41.688,
20.60	5.0015.	1035.0000) AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		41.688,29		41.688,2
20.60	5.0015.	2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			83.376,58	83.376,
20.60	5.0015.	2055.0000) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			41.343,75	41.343,
20.60	5.0015.	2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			20.844,15	20.844,
20.60	5.0015.	2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			37.519,45	37.519,
20.60	5.0015.	2059.0000) MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			12.506,49	12.506,4
20.60	5.0015.	2123.0000) PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			37.519,46	37.519,
20	606	Extens	ão Rural		20.844,14	32.099,98	52.944,
20	606	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20.844,14	32.099,98	52.944, ²
20.60	6.0015.	1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.844,14		20.844,
20.60	6.0015.	2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			32.099,98	32.099,9
20	607	Irrigaçã	áo			41.688,29	41.688,2
20	607	0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			41.688,29	41.688,
20.60	7.0015.	2028.0000) AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			41.688,29	41.688,2
			TOTAL	0,00	432.409,01	534.030,42	966.439,4



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	REXECUTIVO

17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			165.883,08	165.883,08
18	122 Administração Geral			153.376,65	153.376,65
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL			153.376,65	153.376,65
18.12	2.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN RECURSOS HIDRICOS	TEE		153.376,65	153.376,65
18	Preservação e Conservação Ambiental			6.253,23	6.253,23
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL			6.253,23	6.253,23
18.54	1.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			6.253,23	6.253,23
18	542 Controle Ambiental			6.253,20	6.253,20
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL			6.253,20	6.253,20
18.54	2.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ME AMBIENTE	IO		6.253,20	6.253,20
	TOTAL	0,00	0,00	165.883,08	165.883,08

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

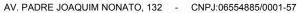
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

18	SEC	RETAR	A MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	BÁSICO			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habita	ıção			20.844,14	558.545,40	579.389,54
16	122	Admini	stração Geral			552.292,20	552.292,20
16	122	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			552.292,20	552.292,20
16.12	2.0017.	2060.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			552.292,20	552.292,20
16	482	Habita	ção Urbana		20.844,14	6.253,20	27.097,34
16	482	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		20.844,14	6.253,20	27.097,34
16.48	2.0017.	1037.000) CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORÍA		20.844,14		20.844,14
16.48	2.0017.	2125.0000) MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			6.253,20	6.253,20
17	Sanea	mento			2.423.389,53	710.344,53	3.133.734,06
17	511	Sanea	mento Básico Rural		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17	511	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17.51	1.0017.	1047.000) CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		105.000,00		105.000,00
17.51	1.0017.	1054.000) CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		1.125.844,14		1.125.844,14
17.51	1.0017.	2071.000) MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			37.419,21	37.419,2
17	512	Sanea	mento Básico Urbano		1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17	512	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
17.51	2.0017.	1046.0000) CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.105.000,00		1.105.000,00
17.51	2.0017.	1049.000) CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		25.012,97		25.012,97
17.51	2.0017.	1057.000) CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		41.688,28		41.688,28
17.51	2.0017.	1060.000) CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		20.844,14		20.844,14
17.51	2.0017.	2070.000) MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			672.925,32	672.925,32
			TOTAL	0,00	2.444.233,67	1.268.889,93	3.713.123,60



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 25



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 19	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		20.844,14	244.507,27	265.351,41
26	122 Administração Geral			161.588,44	161.588,44
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.588,44	161.588,44
26.	122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE TRÂNSITO	Е		161.588,44	161.588,44
26	782 Transporte Rodoviário			82.918,83	82.918,83
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			82.918,83	82.918,83
26.	782.0008.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			82.918,83	82.918,83
26	785 Transporte Especiais		20.844,14		20.844,14
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.844,14		20.844,14
26.	785.0008.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQU DE TRÂNSITO	JIP.	20.844,14		20.844,14
	TOTAL	0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41
	TOTAL GERAL	1.336.240,81	17.483.319,97	57.755.439,22	76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07

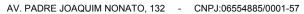
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07 Página 1

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

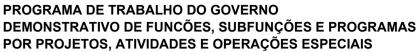
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01	031 Ação Legislativa	6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIV	/O 6.600,00	237.600,00	1.455.800,00	1.700.000,00
	31.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MU		132.000,00	0,00	132.000,00
	B1.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
	B1.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
	B1.0006.1100.0000 AGOIGÇÃO DE VEIGUEO LAIVA GAMAIXA	6.600.00	0,00	0,00	6.600,00
	B1.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.275.850,00	1.275.850,00
	31.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDA		0,00	1.100,00	1.100.00
	B1.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
	81.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL		0,00	164.550,00	164.550,00
04	Administração	0,00	531.668,83	6.735.274,33	7.266.943,16
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
	21.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS CONVÊNIOS		0,00	33.350,63	33.350,63
04	122 Administração Geral	0,00	531.668,83	5.620.301,20	6.151.970,03
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.168,83	995.345,85	999.514,68
04.12	22.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.168,83	0,00	4.168,83
04.12	22.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	836.744,32	836.744,32
04.12	22.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	158.601,53	158.601,53
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	527.500,00	4.604.955,35	5.132.455,35
04.12	22.0008.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.12	22.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04.12	22.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC	IPAL-ADM 0,00	0,00	2.596.008,46	2.596.008,46
04.12	22.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVA	AS 0,00	0,00	43.772,68	43.772,68
04.12	22.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPF ALMOXARIFADO	AS E 0,00	0,00	123.237,76	123.237,76
04.12	22.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.675,32	16.675,32
04.12	22.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNI	CIPAL 0,00	0,00	665.966,25	665.966,25
04.12	22.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	91.714,22	91.714,22
04.12	22.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	88.267,84	88.267,84
04.12	22.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDIC	IAIS 0,00	0,00	463.222,27	463.222,27
	22.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	436.882,81	436.882,81
04.12	22.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	79.207,74	79.207,74
04	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.12	22.0018.2232.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	582.532,60	582.532,60
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	582.532,60	582.532,60
04.12	23.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC		0,00	248.682,34	248.682,34
04.12	23.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	49.681,43	49.681,43
04.12	23.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	284.168,83	284.168,83
	124 Controle Interno	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10
04					
04 04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10



Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 2



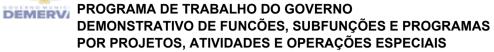
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	531.668,83	6.735.274,33	7.266.943,16
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04.12	25.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04.12	28.0008.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	70.870,08	70.870,08
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	70.870,08	70.870,08
04.13	1.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E T	/ 0,00	0,00	66.701,25	66.701,25
04.13	11.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4.168,83	4.168,83
08	Assistência Social	0,00	584.889,86	1.931.504,71	2.516.394,57
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
08.12	22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERG COVID-19	ÊNCIA 0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	415.435,31	415.435,31
00			0,00	,-	
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	250.129,06	<u> </u>
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES			,	250.129,06
08 08.24	3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA	S E 0,00	0,00	250.129,06	250.129,06 25.013,02
08 08.24 08.24	3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES 3.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTR CRIANÇA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	S E 0,00 RA 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40	250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40
08 08.24 08.24 08.24 08.24	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES B3.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTR CRIANÇA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA B3.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	S E 0,00 RA 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.129,06 25.013,02 25.012,92	250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32
08 08.24 08.24 08.24 08.24	3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES 3.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTR CRIANÇA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	S E 0,00 RA 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40	250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32
08 08.24 08.24 08.24 08.24	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES B3.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTR CRIANÇA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA B3.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	S E 0,00 RA 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32	250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32 10.421,40
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTECTION MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CR	S E 0,00 RA 0,00 0,00 0,00 ANÇAS 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32 10.421,40	250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32 10.421,40 165.306,25

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

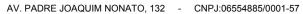
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 3



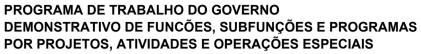
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assis	etência Social	0,00	584.889,86	1.931.504,71	2.516.394,57
08 244	Assistência Comunitária	0,00	584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08 244	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
	.1056.0000 CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		185.013,28	0,00	185.013,28
08.244.0011	.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOC	CIAL 0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.244.0011	.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇO: ASSIT.	S DA 0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.244.0011	.1109.0000 CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00
08.244.0011		L 0,00	0,00	328.303,03	328.303,03
08.244.0011		0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
08.244.0011		0,00	0,00	206.718,74	206.718,74
08.244.0011	.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ/	ADA - 0,00	0,00	119.240,65	119.240,65
08.244.0011	.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.899,83	35.899,83
08.244.0011	.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	0,00	0,00	314.086,90	314.086,90
08.244.0011	.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	0,00	0,00	133.986,58	133.986,58
08.244.0011	.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	42.738,29	42.738,29
08.244.0011	.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	28.764,93	28.764,93
08.244.0011	.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD S	SUAS 0,00	0,00	17.915,64	17.915,64
08.244.0011	.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTI	VA 0,00	0,00	41.688,30	41.688,30
08.244.0011	.2121.0000 REFORMA É MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. ASS.	DA 0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
08.244.0011	.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.318,76	30.318,76
09 Previ	dência Social				
	donola coolai	0,00	50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09 272 09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	2.164.000,00	2.214.000,00
09 272 09 272	Previdência do Regime Estatutário 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA .1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.000,00	2.164.000,00 2.164.000,00	2.214.000,00
09 272 09 272 09.272.0013	Previdência do Regime Estatutário 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA .1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO .2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	2.164.000,00 2.164.000,00 0,00	2.214.000,00 2.214.000,00 50.000,00
09 272 09 272 09.272.0013 09.272.0013	Previdência do Regime Estatutário 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA .1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO .2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS .2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	2.164.000,00 2.164.000,00 0,00 271.000,00 1.893.000,00	2.214.000,00 2.214.000,00 50.000,00 271.000,00 1.893.000,00
09 272 09 272 09.272.0013 09.272.0013 10 Saúd	Previdência do Regime Estatutário 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA .1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO .2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS .2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.103.983,81	2.164.000,00 2.164.000,00 0,00 271.000,00 1.893.000,00	2.214.000,00 2.214.000,00 50.000,00 271.000,00 1.893.000,00
09 272 09 272 09.272.0013 09.272.0013 09.272.0013	Previdência do Regime Estatutário 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA .1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO .2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS .2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS e Administração Geral	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.103.983,81	2.164.000,00 2.164.000,00 0,00 271.000,00 1.893.000,00 12.465.129,30 1.189.400,00	2.214.000,00 2.214.000,00 50.000,00 271.000,00 1.893.000,00 13.569.113,11
09 272 09 272 09.272.0013 09.272.0013 09.272.0013 10 Saúd 10 122	Previdência do Regime Estatutário 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA .1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO .2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS .2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS e Administração Geral 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.103.983,81 0,00 0,00	2.164.000,00 2.164.000,00 0,00 271.000,00 1.893.000,00 12.465.129,30 1.189.400,00 1.189.400,00	2.214.000,00 2.214.000,00 50.000,00 271.000,00 1.893.000,00 13.569.113,11 1.189.400,00 1.189.400,00
09 272 09 272 09.272.0013 09.272.0013 09.272.0013 10 Saúd 10 122	Previdência do Regime Estatutário 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA .1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO .2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS .2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS e Administração Geral	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.103.983,81	2.164.000,00 2.164.000,00 0,00 271.000,00 1.893.000,00 12.465.129,30 1.189.400,00	2.214.000,00 2.214.000,00 50.000,00 271.000,00 1.893.000,00 13.569.113,11



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 4



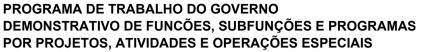
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códio	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.103.983,81	12.465.129,30	13.569.113,11
10	301 Atenção Básica	0,00	1.092.958,81	10.985.897,82	12.078.856,63
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.092.958,81	10.985.897,82	12.078.856,63
10.30	01.0012.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
10.30	01.0012.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES I POSTOS	0,00	279.222,79	0,00	279.222,79
10.30	01.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
10.30	01.0012.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	531.875,00	0,00	531.875,00
	01.0012.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
10.30	01.0012.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARI SAUDE	A DE 0,00	25.012,97	0,00	25.012,97
10.30	01.0012.1101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENT COFINANCIAMENTO	OS - 0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
10.30	01.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	4.399.848,60	4.399.848,60
	01.0012.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PA		0,00	553.377,84	553.377,84
	01.0012.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.127.361,39	1.127.361,39
	01.0012.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	387.225,52	387.225,52
10.30	01.0012.2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁ	SICA 0,00	0,00	128.953,14	128.953,14
10.30	01.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E OR	TESES 0,00	0,00	129.031,25	129.031,25
10.30	DE 01.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUI	NICIPAL 0,00	0,00	67.938,30	67.938,30
10.20	DE SAÚDE 01.0012.2086.0000	0.00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	01.0012.2000.0000 AQOISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 01.0012.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	521.995,34	521.995,34
	01.0012.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAU		0,00	541.947,67	541.947,67
	01.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA		0,00	330.750,00	330.750,00
	01.0012.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E		0,00	498.881,27	498.881,27
	QUALIDADE 01.0012.2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVO	-,	0,00	38.587,50	38.587,50
	PACIENTES				
10.30	01.0012.2231.0000 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXI	DADE 0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10.30	03.0012.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	AFB 0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
	04.0012.2135.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-F		0,00	19.293,75	19.293,75
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	11.025,00	176.785,32	187.810.32
			<u> </u>	<u> </u>	
10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	11.025,00	176.785,32	187.810,32
	05.0012.1026.0000 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM 05.0012.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÂ SAÚDE		11.025,00 0,00	0,00 112.940,72	11.025,00 112.940,72
10.30	05.0012.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVE	NÇÃO E 0,00	0,00	63.844,60	63.844,60
12	Educação	0,00	4.879.536,97	24.357.968,09	29.237.505,06
	400 Administração Caral		•		
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	833,76	833,76
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	833,76	833,76
12.12	22.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	833,76	833,76
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.489.690,85	18.511.193,79	22.000.884,64

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 5



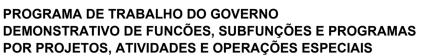
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

12 361 000 12.361.0009.1007.0 12.361.0009.1009.0 12.361.0009.1013.1 12.361.0009.1014.0 12.361.0009.1015.0 12.361.0009.1106.0 12.361.0009.1106.0 12.361.0009.1107.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0	Especificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total	
12 361 000 12.361.0009.1007.0 12.361.0009.1009.1 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1014.0 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1105.0 12.361.0009.1106.0 12.361.0009.1107.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0	cação	0,00	4.879.536,97	24.357.968,09	29.237.505,0	
12.361.0009.1007.0 12.361.0009.1008.0 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1105.0 12.361.0009.1105.0 12.361.0009.1107.0 12.361.0009.21107.0 12.361.0009.2019.0 12.361.0009.2019.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0	Ensino Fundamental	0,00	3.489.690,85	18.511.193,79	22.000.884,6	
12.361.0009.1007.0 12.361.0009.1008.0 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1014.0 12.361.0009.1014.0 12.361.0009.1105.0 12.361.0009.1105.0 12.361.0009.1107.0 12.361.0009.1107.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2019.0 12.361.0009.2019.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	3.489.690,85	18.501.193,79	21.990.884,6	
12.361.0009.1009.1 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1103.0 12.361.0009.1103.0 12.361.0009.1105.0 12.361.0009.1106.0 12.361.0009.1106.0 12.361.0009.1107.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0 12.361.0009.2118.0	9.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		120.436,35	0,00	120.436,3	
12.361.0009.1009.1 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1103.0 12.361.0009.1103.0 12.361.0009.1105.0 12.361.0009.1106.0 12.361.0009.1106.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2151.0		CIA 0.00	60 500 40	0.00	60 500 4	
12.361.0009.1013.0 12.361.0009.1014.0 12.361.0009.1103.0 12.361.0009.1103.0 12.361.0009.1105.0 12.361.0009.1106.0 12.361.0009.1107.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2019.0 12.361.0009.2019.0 12.361.0009.2013.0 12.361.0009.2013.0 12.361.0009.2013.0 12.361.0009.2013.0 12.361.0009.2013.0 12.361.0009.2013.0 12.361.0009.2013.0 12.361.0009.2013.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.213.0			62.532,43	0,00	62.532,4	
2.361.0009.1014.0 2.361.0009.1061.0 2.361.0009.1103.0 2.361.0009.1105.0 2.361.0009.1106.0 2.361.0009.1107.0 2.361.0009.2018.0 2.361.0009.2018.0 2.361.0009.2019.0 2.361.0009.201.0 2.361.0009.203.0 2.361.0009.203.0 2.361.0009.203.0 2.361.0009.203.0 2.361.0009.2103.0 2.361.0009.2113.0 2.361.0009.2114.0 2.361.0009.2114.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	95.876,56	0,00	95.876,5 385.593.9	
12.361.0009.1061.0 12.361.0009.1103.0 12.361.0009.1105.0 12.361.0009.1106.0 12.361.0009.1107.0 12.361.0009.1107.0 12.361.0009.2019.0 12.361.0009.2019.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.203.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2104.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0	•	0,00	385.593,95	0,00		
2.361.0009.1103.0 2.361.0009.1105.0 2.361.0009.1106.0 2.361.0009.1107.0 2.361.0009.2018.0 2.361.0009.2019.0 2.361.0009.2020.0 2.361.0009.203.0 2.361.0009.203.1 2.361.0009.203.1 2.361.0009.2104.0 2.361.0009.2112.0 2.361.0009.2114.0 2.361.0009.213.0 2.361.0009.213.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2151.0 2.361.0009.2151.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0		0,00	100.000,00	0,00	100.000,0	
12.361.0009.1105.0 12.361.0009.1106.0 12.361.0009.1107.0 12.361.0009.2018.1 12.361.0009.2019.0 12.361.0009.2020.0 12.361.0009.2023.0 12.361.0009.2032.0 12.361.0009.2032.0 12.361.0009.2032.0 12.361.0009.2112.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0	FUNDAMÉNTAL	0,00	83.376,56	0,00	83.376,5	
2.361.0009.1106.0 2.361.0009.1107.0 2.361.0009.2018.0 2.361.0009.2019.0 2.361.0009.2020.0 2.361.0009.203.1 2.361.0009.203.1 2.361.0009.203.1 2.361.0009.203.1 2.361.0009.2104.0 2.361.0009.2114.0 2.361.0009.2114.0 2.361.0009.2114.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2144.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2150.0 2.361.0009.2151.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0 2.361.0009.2201.0	9.1103.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VA 30%	AT 0,00	363.750,00	0,00	363.750,0	
12.361.0009.1107.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2020.0 12.361.0009.2024.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2112.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2143.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2149.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0	9.1105.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VA 30%	AF 0,00	178.125,00	0,00	178.125,0	
12.361.0009.2018.0 12.361.0009.2019.0 12.361.0009.2020.0 12.361.0009.2023.0 12.361.0009.2023.0 12.361.0009.2023.0 12.361.0009.2024.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2143.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0		0,00	950.000,00	0,00	950.000,0	
12.361.0009.2019.1 12.361.0009.2020.1 12.361.0009.2024.1 12.361.0009.2024.1 12.361.0009.2031.1 12.361.0009.2031.1 12.361.0009.2104.1 12.361.0009.2112.1 12.361.0009.2114.1 12.361.0009.2114.1 12.361.0009.2138.1 12.361.0009.2143.1 12.361.0009.2144.1 12.361.0009.2144.1 12.361.0009.2144.1 12.361.0009.2150.1 12.361.0009.2150.1 12.361.0009.2150.1		O,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,0	
12.361.0009.2019.1 12.361.0009.2020.1 12.361.0009.2024.1 12.361.0009.2031.1 12.361.0009.2031.1 12.361.0009.2031.1 12.361.0009.2104.1 12.361.0009.2112.1 12.361.0009.2114.1 12.361.0009.2114.1 12.361.0009.2138.1 12.361.0009.2144.1 12.361.0009.2144.1 12.361.0009.2144.1 12.361.0009.2150.1 12.361.0009.2150.1 12.361.0009.2150.1 12.361.0009.2150.1 12.361.0009.2150.1		0,00	0,00	1.949.607,35	1 040 607 3	
12.361.0009.2020.0 12.361.0009.2023.0 12.361.0009.2024.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2112.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.201.0 12.361.0009.201.0	* <u>_</u>	0,00	0,00	,	1.949.607,3	
12.361.0009.2023.0 12.361.0009.2024.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2032.0 12.361.0009.2104.0 12.361.0009.2112.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0	•	,	,	609.164,20 99.585,78	609.164,2	
12.361.0009.2024.12.361.0009.2031.012.361.0009.2032.012.361.0009.2032.012.361.0009.2113.012.361.0009.2114.012.361.0009.213.012.361.0009.213.012.361.0009.2143.012.361.0009.2144.012.361.0009.2144.012.361.0009.2144.012.361.0009.2150.012.361.0009.2150.012.361.0009.2150.012.361.0009.2150.012.361.0009.2150.012.361.0009.2201.012.012.012.012.012.012.012.012.01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 0,00	0,00 0,00	,	99.585,7 322.481,2	
12.361.0009.2031.0 12.361.0009.2032.0 12.361.0009.2104.0 12.361.0009.2112.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0		,	0,00	322.481,25	,	
12.361.0009.2032.0 12.361.0009.2104.0 12.361.0009.2112.0 12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2116.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2143.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0		0,00	,	100.051,86	100.051,8 5.969.236,8	
12.361.0009.2104.012.361.0009.2113.012.361.0009.2114.012.361.0009.2116.012.361.0009.2138.012.361.0009.2138.012.361.0009.2144.012.361.0009.2144.012.361.0009.2149.012.361.0009.2151.012.361.0009.2151.012.361.0009.2151.012.361.0009.2151.012.361.0009.2151.012.361.0009.2201.012.012.012.012.012.012.012.012.01	9.2031.0000 MANOTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.969.236,53	5.969.236,5	
12.361.0009.2104.01 12.361.0009.2112.01 12.361.0009.2114.01 12.361.0009.2116.01 12.361.0009.2138.01 12.361.0009.2138.01 12.361.0009.2144.01 12.361.0009.2144.01 12.361.0009.2151.01 12.361.0009.2151.01 12.361.0009.2151.01	ii .0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2	u f	,	0,00	1.311.369,54	1.311.369,5
12.361.0009.2113.0 12.361.0009.2114.0 12.361.0009.2120.0 12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2143.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2149.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0		0,00	0,00	54.194,76	54.194,7	
12.361.0009.2114.012.361.0009.2138.012.361.0009.2143.012.361.0009.2144.012.361.0009.2144.012.361.0009.2150.012.361.0009.2150.012.361.0009.2151.012.361.0009.2201.012.012.012.012.012.012.012.012.01	*	0,00	0,00	15.848,45	15.848,4	
12.361.0009.2116.012.361.0009.2138.012.361.0009.2143.012.361.0009.2144.012.361.0009.2149.012.361.0009.2150.012.361.0009.2151.012.361.0009.2201.012.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.012.012.012.012.012.012.012.01	*	0,00	0,00	15.633,12	15.633,1	
12.361.0009.2120.012.361.0009.2138.012.361.0009.2143.012.361.0009.2144.012.361.0009.2150.012.361.0009.2151.012.361.0009.2201.012.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.361.0009.2201.012.012.012.012.012.012.012.012.01	*	0,00	0,00	14.799,35	14.799,3	
12.361.0009.2138.0 12.361.0009.2143.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2149.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2230.0			0,00	343.843,10	343.843,1	
12.361.0009.2143.0 12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2149.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2201.0		0,00	0,00	1.807.250,00	1.807.250,0	
12.361.0009.2144.0 12.361.0009.2149.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2230.0	FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	,				
12.361.0009.2149.0 12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2230.0	9.2143.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	0,00	0,00	229.000,00	229.000,0	
12.361.0009.2150.0 12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2230.0 12.361.0009.2230.0	9.2144.0000 MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	0,00	0,00	903.625,00	903.625,0	
12.361.0009.2151.0 12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2230.0 12 361 001		0,00	0,00	115.500,00	115.500,0	
12.361.0009.2201.0 12.361.0009.2230.0 12 361 001	·	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,0	
12.361.0009.2230.0 12 361 001		TAL 0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,0	
12.361.0009.2230.0 12 361 001		0,00	0,00	347.742.17	347.742,1	
	9.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.335,04	3.335,0	
12.361.0018.2233.0	0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0	
	8.2233.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0	
12 363 Ens	Ensino Profissional	0,00	0,00	15.633,12	15.633,1	
	0000 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	<u></u>	·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.633,12	15.633,1	
12.303.0009.2115.0	9.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	15.633,12	15.633,1	
12 365 Edu	Educação Infantil	0,00	1.389.846,12	5.662.888,36	7.052.734,4	

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 6



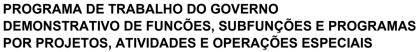
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	o Es	pecificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		0,00	4.879.536,97	24.357.968,09	29.237.505,0
12	365 Educaç	ão Infantil	0,00	1.389.846,12	5.662.888,36	7.052.734,4
12	365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.389.846.12	5.662.888,36	7.052.734,4
		CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	480.276,57	0,00	480.276,5
12.36	5.0009.1065.0000		0,00	125.064,85	0,00	125.064,8
	5.0009.1088.0000		0,00	125.064,85	0,00	125.064,8
2.36	5.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOL	A 0,00	125.064,85	0,00	125.064,8
2.36	5.0009.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	0,00	356.250,00	0,00	356.250,
2.36	5.0009.1104.0000		0,00	178.125,00	0,00	178.125,
2.36	5.0009.2022.0000		0,00	0,00	409.382,21	409.382,
2.36	5.0009.2025.0000		0,00	0,00	41.688,29	41.688,
2.36	5.0009.2033.0000	•	0,00	0,00	120.896,03	120.896,
2.36	5.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.068.077,81	1.068.077,
2.36	5.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES FUNDEB	6 - 0,00	0,00	404.443,04	404.443,0
2.36	5.0009.2139.0000		0,00	0,00	1.042.750,00	1.042.750,0
2.36	5.0009.2140.0000	` '	0,00	0,00	510.000,00	510.000,0
2.36	5.0009.2141.0000	,	0,00	0,00	232.000,00	232.000,0
2.36	5.0009.2142.0000	· ·	0,00	0,00	259.000,00	259.000,
2.36	5.0009.2145.0000		0,00	0,00	521.375,00	521.375,
2.36	5.0009.2146.0000	` '	0,00	0,00	255.000,00	255.000,
2.36	5.0009.2147.0000	· ·	0,00	0,00	116.000,00	116.000,
2.36	5.0009.2148.0000	· ·	0,00	0,00	132.250,00	132.250,
2.36	5.0009.2206.0000	and the state of t	0,00	0,00	190.020,80	190.020,
2.36	5.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	0,00	0,00	360.005,18	360.005,
2	366 Educaç	ão de Jovens e Adultos	0,00	0,00	109.284,73	109.284,
2	366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	109,284,73	109.284,
	6.0009.2111.0000	and the same of th	0,00	0,00	87.606,89	87.606,
	6.0009.2111.0000		0,00	0,00	8.337,60	8.337,
		ADULTOS - F30%	0,00	0,00	13.340,24	
2.30	6.0009.2203.0000	ADULTOS - F70%	0,00	0,00	13.340,24	13.340,
2	367 Educaç	ão Especial	0,00	0,00	58.134,33	58.134,
	367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		0,00	58.134,33	58.134,
2 2 36	7.0009.2021.0000		0,00	0,00	36.456,49	36.456,
	7.0009.2021.0000			0,00	8.337,60	8.337,
	7.0009.2209.0000	3	0,00	0,00	13.340,24	13.340,
			0,00	229.285,56	892.101,00	1.121.386,
3	Cultura		-,			

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

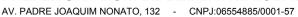
Exercício de 2022 Anexo 07 Página 7



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	go Espec	ificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		0,00	229.285,56	892.101,00	1.121.386,56
13	122 Administraç	ão Geral	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58
13	122 0010 DE	SENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58
		DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.12	22.0010.2037.0000 N	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SÉCRETARIA	0,00	0,00	136.812,58	136.812,58
13	392 Difusão Cul	tural	0,00	229.285,56	753.288,42	982.573,98
13	392 0010 DE	SENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	229.285,56	753.288,42	982.573,98
13.39		REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
13.39		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
13.39		QUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	166.753,13	0,00	166.753,13
13.39		MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	6.253,26	6.253,26
13.39		IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.031,88	3.031,88
13.39		REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIV	OS 0,00	0,00	146.666,96	146.666,96
13.39		NCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	183.350,63	183.350,63
13.39		NCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE OLGUEDOS	0,00	0,00	365.448,01	365.448,0
13.39)2.0010.2134.0000 A	POIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	48.537,68	48.537,68
15	Urbanismo		0,00	7.109.511,00	4.373.206,60	11.482.717,60
					1.070.200,00	
15	122 Administraç	ão Geral	0,00	286.500,00	1.919.624,80	2.206.124,80
15	122 0008 GE	STÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.919.624,80	1.919.624,80
15.12	22.0008.2072.0000 A	DMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIF	AL 0,00	0,00	1.919.624,80	1.919.624,80
15	122 0015 GE	STÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMEN	TO 0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
15.12		QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA GRÍCOLA	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
15	451 Infra-Estrut	ura Urbana	0,00	5.473.832,55	444.382,31	5.918.214,86
15	451 0003 GE	STÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.473.832,55	444.382,31	5.918.214,86
15.4		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTO EL	OL 0,00	8.337,66	0,00	8.337,66
15.4		MPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	148.234,58	0,00	148.234,58
15.4		MPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBAN RURAL	A E 0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
15.4	1.0003.1038.0000 F	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.4	31.0003.1039.0000 C	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.4	31.0003.1042.0000 A	BERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	521.894,14	0,00	521.894,14
		REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
15.4		CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.4		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	3.382.833,74	0,00	3.382.833,74
15.4		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	41.688,28	41.688,2
15.45	51.0003.2128.0000 A	POIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITOR	RIO 0,00	0,00	9.171,45	9.171,45
15.45	51.0003.2130.0000 A	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	393.522,58	393.522,58





Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07 Página 8

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

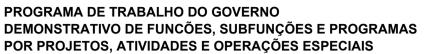
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

3	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	7.109.511,00	4.373.206,60	11.482.717,60
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.020.844,14	1.880.654,88	2.901.499,02
15 15.45	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 2.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES	0,00 S 0,00	1.020.844,14 1.020.844,14	1.631.214,25 0,00	2.652.058,39 1.020.844,14
45 45	JARDINS MANUTENOÃO DE PRAGAS PRAGUES JARRING CEMI	ITEDIOO 0.00	0.00	70.074.00	70.074.0
	i2.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMI i2.0003.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	ITERIOS 0,00 0,00	0,00 0,00	73.371,38 1.552.006,49	73.371,3 1.552.006,4
	22.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.836,38	5.836,3
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,6
15.45	2.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,6
5	782 Transporte Rodoviário	0,00	328.334,31	128.544,61	456.878,9
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	259.858,85	0,00	259.858,8
15.78	2.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAI		150.000,00	0,00	150.000,0
	2.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁ		41.688,29	0,00	41.688,2
	2.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIRO	,	30.651,11	0,00	30.651,1
15.78	2.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	37.519,45	0,00	37.519,4
5	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0.00	68.475.46	128.544.61	197.020.0
	2.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁ		68.475,46	0,00	68.475,4
15.78	2.0008.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	AIS 0,00	0,00	128.544,61	128.544,6
16	Habitação	0,00	20.844,14	558.545,40	579.389,5
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	552.292,20	552.292,2
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	552.292,20	· ·
	12.0017.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIF		0,00	552.292,20	552.292,2 552.292,2
16	482 Habitação Urbana	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,3
		0,00	20.844,14	6.253,20 6.253,20	
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 2.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME	0,00			27.097,3
	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,3 20.844,1
16 16.48 16.48	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 2.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME	0,00 ELHORIA 0,00	20.844,14 20.844,14	6.253,20 0,00	27.097,3 20.844,1 6.253,2
16 16.48 16.48	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 2.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME 2.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00 ELHORIA 0,00 0,00	20.844,14 20.844,14 0,00	6.253,20 0,00 6.253,20	27.097,3 20.844,1 6.253,2 3.133.734,0
16 16.48 16.48	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME 12.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural	0,00 ELHORIA 0,00 0,00 0,00	20.844,14 20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14	6.253,20 0,00 6.253,20 710.344,53	27.097,3 20.844,1 6.253,2 3.133.734,0
16 16.48 16.48 17 17	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME 12.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 1.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE	0,00 ELHORIA 0,00 0,00	20.844,14 20.844,14 0,00 2.423.389,53	6.253,20 0,00 6.253,20 710.344,53	27.097,3 20.844,1 6.253,2 3.133.734,0 1.268.263,3
16 16.48 16.48 7 7 7 17.51	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME 12.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00 ELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.844,14 20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 1.230.844,14	6.253,20 0,00 6.253,20 710.344,53 37.419,21 37.419,21	27.097,3 20.844,1 6.253,2 3.133.734,0 1.268.263,3 105.000,0
16 16.48 16.48 17 17 17 17.51	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME 12.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 1.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00 ELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.844,14 20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 1.230.844,14 105.000,00	6.253,20 0,00 6.253,20 710.344,53 37.419,21 37.419,21 0,00	27.097,3 20.844,1 6.253,2 3.133.734,0 1.268.263,3 105.000,0 1.125.844,1
16 16.48 16.48 17 17 17 17.51	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME 12.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 1.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM 1.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGU 1.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	0,00 ELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.844,14 20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14	6.253,20 0,00 6.253,20 710.344,53 37.419,21 0,00 0,00	27.097,3 20.844,1 6.253,2 3.133.734,0 1.268.263,3 1.268.263,3 105.000,0 1.125.844,1 37.419,2
16 16.48 16.48 7 7 7 17.51 17.51 7	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME 12.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 1.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM 1.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGU 1.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU ZONA RURAL 512 Saneamento Básico Urbano 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00 ELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.844,14 20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14 0,00	6.253,20 0,00 6.253,20 710.344,53 37.419,21 0,00 0,00 37.419,21	27.097,3 20.844,1 6.253,2 3.133.734,0 1.268.263,3 105.000,0 1.125.844,1 37.419,2
16 16.48 16.48 17 17 17.51 17.51 17.51	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME 12.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 1.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM 1.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGU 1.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU ZONA RURAL 512 Saneamento Básico Urbano 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 2.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRII	0,00 ELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.844,14 20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14 0,00	6.253,20 0,00 6.253,20 710.344,53 37.419,21 0,00 0,00 37.419,21 672.925,32	27.097,3 20.844,1 6.253,2 3.133.734,0 1.268.263,3 105.000,0 1.125.844,1 37.419,2 1.865.470,7
16 16.48 16.48 7 7 7 17.51 17.51 7 17.51	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 22.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME 22.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 1.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM 1.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGU ZONA RURAL 512 Saneamento Básico Urbano 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 2.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIO CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIO CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIO CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIO	0,00 ELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.844,14 20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14 0,00 1.192.545,39 1.192.545,39 1.192.545,39 1.105.000,00 25.012,97	6.253,20 0,00 6.253,20 710.344,53 37.419,21 0,00 0,00 37.419,21 672.925,32 672.925,32	27.097,3 20.844,1 6.253,2 3.133.734,0 1.268.263,3 105.000,0 1.125.844,1 37.419,2 1.865.470,7 1.865.470,7 1.105.000,0 25.012,9
16 16.48 16.48 17 17 17 17.51 17.51 17.51 17.51	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E ME 12.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 1.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM 1.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGU 1.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU ZONA RURAL 512 Saneamento Básico Urbano 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 2.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRII	0,00 CO 0,00 CIAN DA 0,00 CO 0	20.844,14 20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14 0,00 1.192.545,39 1.192.545,39 1.105.000,00	6.253,20 0,00 6.253,20 710.344,53 37.419,21 0,00 0,00 37.419,21 672.925,32 672.925,32 0,00	27.097,3- 27.097,3- 27.097,3- 20.844,1- 6.253,2- 3.133.734,0- 1.268.263,3- 1.268.263,3- 1.25.844,1- 37.419,2- 1.865.470,7 1.105.000,0- 25.012,9- 41.688,2- 20.844,1-

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 9



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	2.423.389,53	710.344,53	3.133.734,06
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.192.545,39	672.925,32	1.865.470,71
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	165.883,08	165.883,08
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
	22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN RECURSOS HIDRICOS		0,00	153.376,65	153.376,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18.54	41.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBI	LICOS 0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253.20	6.253,20
18.54	42.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ME	EIO AMBIENTE 0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
20	Agricultura	0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	122 Administração Geral	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,41
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABAS	TECIMENTO 0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,41
	22.0015.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PA		41.688,29	0,00	41.688,29
20.12	AGRÍCOLA 22.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI AGRARIO É ABASTECIMENTO	MENTO 0,00	0,00	206.288,12	206.288,12
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABAS	TECIMENTO 0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.45	52.0015.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DO LOGRADOUROS		0,00	20.844,15	20.844,15
20	605 Abastecimento	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABAS	TECIMENTO 0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20.60	05.0015.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
	05.0015.1035.0000		41.688,29	0,00	41.688,29
	05.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	83.376,58	83.376,58
20.60	D5.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI AGRARIO E ABASTECIMENTO	MENTO 0,00	0,00	41.343,75	41.343,75
	05.0015.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS		0,00	20.844,15	20.844,15
	05.0015.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	37.519,45	37.519,45
	05.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATAD 05.0015.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUI		0,00 0,00	12.506,49 37.519,46	12.506,49 37.519,46
	acc Estanção Dural			00.0	
20	606 Extensão Rural	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABAS		20.844,14	32.099,98	52.944,12
	06.0015.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGR 06.0015.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	(ICOLAS 0,00 0,00	20.844,14 0,00	0,00 32.099,98	20.844,14 32.099,98
-0.00	JO. SO TO. ESST. SOUD TENOORY WINT DE WILDNING TOTAL ACITIOULA	3,00	0,00	02.000,00	52.055,50

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

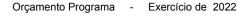
Exercício de 2022 Anexo 07 Página 10

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultu	ura	0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	607	Irrigação	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20	607	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMEN		0,00	41.688,29	41.688,29
		28.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
23	Comérci	io e Serviços	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695	Turismo	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
		38.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
24	Comunic	cações	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24	722	Telecomunicações	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24	722	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24.7	22.0008.21	06.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
26	Transpo	urte	0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41
26	122	Administração Geral	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26		0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		<u>_</u>	161.588.44	
26 26.1	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂI	0,00	0,00	161.588,44 161.588,44	161.588,44 161.588,44
	122		0,00	0,00		161.588,44
26.1: 26 26	122 22.0008.20 782 782	153.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂI Transporte Rodoviário 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 NSITO 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161.588,44 82.918,83 82.918,83	161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83
26.13 26 26	122 22.0008.20 782 782	153.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂI Transporte Rodoviário	0,00 NSITO 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	161.588,44 82.918,83	161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83
26.13 26 26 26.73	122 22.0008.20 782 782	153.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂI Transporte Rodoviário 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 NSITO 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161.588,44 82.918,83 82.918,83	161.588,44 161.588,44
26.13 26 26 26.73	122 22.0008.20 782 782 32.0008.20	DESTADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂI Transporte Rodoviário 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 126.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSI	0,00 NSITO 0,00 0,00 0,00 1TO 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	82.918,83 82.918,83 82.918,83 82.918,83	161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83
26.13 26 26 26.73 26 26	122 22.0008.20 782 782 32.0008.20	DESTÃO ADMINISTRATIVA Transporte Especiais ODS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂI Transporte Rodoviário ODS GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTÃO ADMINISTRATIVA Transporte Especiais ODS GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 NSITO 0,00 0,00 0,00 1TO 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	82.918,83 82.918,83 82.918,83 0,00	161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83
26.1: 26 26 26.7: 26 26 26 26	122 22.0008.20 782 782 32.0008.20 785 785 35.0008.10	DESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂI Transporte Rodoviário 10008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSI Transporte Especiais 10008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 105.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE	0,00 NSITO 0,00 0,00 0,00 1TO 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.844,14	82.918,83 82.918,83 82.918,83 0,00 0,00	161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 20.844,14 20.844,14
26.1; 26 26 26.7; 26 26 26 26.7;	122 22.0008.20 782 782 32.0008.20 785 785 35.0008.10	DESTACO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂI Transporte Rodoviário 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 126.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSI Transporte Especiais 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 105.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00 NSITO 0,00 0,00 0,00 1TO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.844,14 20.844,14	82.918,83 82.918,83 82.918,83 0,00 0,00 0,00	161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 20.844,14 20.844,14
26.1: 26 26 26.7: 26 26 26 26.7:	122 22.0008.20 782 782 32.0008.20 785 785 35.0008.10	Transporte Rodoviário 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 126.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNS Transporte Especiais 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 105.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO 0 e Lazer Administração Geral 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00 NSITO 0,00 0,00 0,00 1TO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.844,14 20.844,14 20.844,14	161.588,44 82.918,83 82.918,83 0,00 0,00 0,00 390.206,99	161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 20.844,14 20.844,14 372.489,46
26.1: 26 26 26.7: 26 26 26.7: 27 27	122 22.0008.20 782 782 32.0008.20 785 785 35.0008.10	DESPORTIO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA OCONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂNSPORTE E TRÂNSPORTE E TRÂNSPORTE RODOR DE TRÂNSPORTE E SPORTIVA OCONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO	0,00 NSITO 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 0,00 20.844,14 20.844,14 20.844,14 145.857,12	161.588,44 82.918,83 82.918,83 0,00 0,00 0,00 390.206,99 330.801,17	161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 20.844,14 20.844,14 20.844,14 372.489,46
26.1: 26 26 26.7: 26 26 26.7: 27 27 27 27 27.1:	122 22.0008.20 782 782 32.0008.20 785 785 35.0008.10 Desport 122 122	Transporte Rodoviário 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 126.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSI Transporte Especiais 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 105.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO 0 e Lazer Administração Geral 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00 NSITO 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 0,00 0,00 20.844,14 20.844,14 20.844,14 145.857,12 41.688,29 41.688,29	161.588,44 82.918,83 82.918,83 0,00 0,00 0,00 0,00 390.206,99 330.801,17 330.801,17	161.588,44 161.588,44 82.918,83 82.918,83 82.918,83 20.844,14

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57



exercício de 2022 Anexo 07 Página 11

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

DEMERV

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11
27	812 Desporto Comunitário	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27.81	ESPORTIVA 12.0005.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
	12.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LA 12.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	AZER 0,00 0,00	4.168,83 0,00	0,00 29.181,81	4.168,8 29.181,8
27	813 Lazer	0,00	0,00	30.224,01	30.224,0
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	30.224,01	30.224,0
27.81	ESPORTIVA 13.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
28	Encargos Especiais	1.023.421,96	0,00	0,00	1.023.421,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	829.500,00	0,00	0,00	829.500,0
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,0
28.84	43.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	193.921,96	0,00	0,00	193.921,9
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.921,96	0,00	0,00	193.921,9
28.84	46.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP	193.921,96	0,00	0,00	193.921,9
99	Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	421.000,00	727.218,8
9	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,0
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,0
99.99	97.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	421.000,00	421.000,0
9	999 Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	0,00	306.218,8
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,8
99.99	99.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,8
	TOTAL				

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 08 Página 1



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

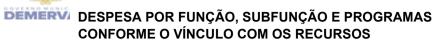
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
01	ı	Legislativa	1.700.000,00			1.700.000,00
01	031	= Ação Legislativa	1.700.000,00			1.700.000,00
01	031	0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.700.000,00			1.700.000,00
04	,	Administração	6.751.943,16	515.000,00		7.266.943,16
04	121	= Planejamento e Orçamento	33.350,63			33.350,63
04	121	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.350,63			33.350,63
04	122	Administração Geral	5.636.970,03	515.000,00		6.151.970,03
04	122	0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	999.514,68			999.514,68
	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.637.455,35	495.000,00		5.132.455,35
	122	0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	500 500 00	20.000,00		20.000,00
	123	Administração Financeira —	582.532,60			582.532,60
	123	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	582.532,60			582.532,60
04	124	Controle Interno	98.882,10			98.882,10
	124	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.882,10			98.882,10
04	125	Normatização e Fiscalização —	300.155,92			300.155,92
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.155,92			300.155,92
04	128	Formação de Recursos Humanos	29.181,80			29.181,80
04	128	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.181,80			29.181,80
04	131	Comunicação Social	70.870,08			70.870,08
04	131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.870,08			70.870,08
80	,	Assistência Social	893.970,03	1.622.424,54		2.516.394,57
80	122	Administração Geral	50.000,00	87.200,00		137.200,00
80	122	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	87.200,00		137.200,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.064,91	290.370,40		415.435,31
80	243	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.064,91	125.064,15		250.129,00
	243	0014 CRIANÇA FELIZ		165.306,25		165.306,25
80	244	Assistência Comunitária	718.905,12	1.244.854,14		1.963.759,26
80	244	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	718.905,12	1.244.854,14		1.963.759,26
09	ı	Previdência Social		2.214.000,00		2.214.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		2.214.000,00		2.214.000,00
09	272	0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		2.214.000,00		2.214.000,00
10	,	Saúde		13.569.113,11		13.569.113,11
10	122	= Administração Geral		1.189.400,00		1.189.400,00
10	122	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.189.400,00		1.189.400,00
10	301	Atenção Básica		12.078.856,63		12.078.856,63
10	301	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		12.078.856,63		12.078.856,63
	303	Suporte Profilático e Terapêutico		93.752,41		93.752,4
10	303	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		93.752,41		93.752,4
	304	Vigilância Sanitária		19.293,75		19.293,75
	304	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		19.293,75		19.293,75
1በ	JU-1					
	305	Vigilância Epidemiológica		187.810,32		187.810,32

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 08 Página 2



1	(In	പ	1	8	20	Art	201
	ш	U. I	Ι.	v	~ .	\neg ı	1

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
12	ı	Educação		29.237.505,06	29.237.505,06
12	122	Administração Geral		833,76	833,76
12	122	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		833,76	833,76
12	361	Ensino Fundamental		22.000.884,64	22.000.884,64
	361 361	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		21.990.884,64 10.000,00	21.990.884,64 10.000,00
12	363	Ensino Profissional		15.633,12	15.633,12
12	363	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		15.633,12	15.633,12
12	365	Educação Infantil		7.052.734,48	7.052.734,48
12	365	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		7.052.734,48	7.052.734,48
12	366	Educação de Jovens e Adultos		109.284,73	109.284,73
12	366	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		109.284,73	109.284,73
12	367	Educação Especial		58.134,33	58.134,33
12	367	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		58.134,33	58.134,33
13		Cultura	860.540,82	260.845,74	1.121.386,56
13	122	—— Administração Geral	103.462,55	35.350,03	138.812,58
13	122	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	103.462,55	35.350,03	138.812,58
13	392	Difusão Cultural	757.078,27	225.495,71	982.573,98
13	392	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	757.078,27	225.495,71	982.573,98
15		Urbanismo	4.996.915,43	6.485.802,17	11.482.717,60
15	122	Administração Geral	1.915.490,36	290.634,44	2.206.124,80
	122 122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	1.915.490,36	4.134,44 286.500,00	1.919.624,80 286.500,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.076.019,40	4.842.195,46	5.918.214,86
15	451	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.076.019,40	4.842.195,46	5.918.214,86
15	452	Serviços Urbanos	1.631.214,25	1.270.284,77	2.901.499,02
15	452	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.631.214,25	1.020.844,14	2.652.058,39
15	452	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		249.440,63	249.440,63
15	782	Transporte Rodoviário	374.191,42	82.687,50	456.878,92
15	782	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	259.858,85		259.858,85
15	782	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.332,57	82.687,50	197.020,07
16	ı	Habitação	556.461,00	22.928,54	579.389,54
16	122	Administração Geral	552.292,20		552.292,20
16	122	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	552.292,20		552.292,20
16	482	Habitação Urbana	4.168,80	22.928,54	27.097,34
16	482	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	4.168,80	22.928,54	27.097,34
17		Saneamento	727.120,08	2.406.613,98	3.133.734,06
17	511	Saneamento Básico Rural	20.844,14	1.247.419,21	1.268.263,35
17	511	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	20.844,14	1.247.419,21	1.268.263,35
17	512	Saneamento Básico Urbano	706.275,94	1.159.194,77	1.865.470,71
17	512	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	706.275,94	1.159.194,77	1.865.470,71

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 08 Página 3

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	149.207,85	16.675,23		165.883,08
18 12	2 Administração Geral	146.081,25	7.295,40		153.376,65
18 122	2 0016 GESTÃO AMBIENTAL	146.081,25	7.295,40		153.376,65
18 54	1 Preservação e Conservação Ambiental	3.126,60	3.126,63		6.253,23
18 54	1 0016 GESTÃO AMBIENTAL	3.126,60	3.126,63		6.253,23
18 542	2 Controle Ambiental		6.253,20		6.253,20
18 542	2 0016 GESTÃO AMBIENTAL		6.253,20		6.253,20
20	Agricultura	679.939,43			679.939,43
20 122	2 Administração Geral	247.976,41			247.976,41
20 122	2 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	247.976,41			247.976,41
20 452	2 Serviços Urbanos	20.844,15			20.844,15
20 452	2 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	20.844,15			20.844,15
20 60	5 Abastecimento	316.486,46			316.486,46
20 60	5 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	316.486,46			316.486,46
20 606	6 Extensão Rural	52.944,12			52.944,12
20 606	6 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	52.944,12			52.944,12
20 60	7 Irrigação	41.688,29			41.688,29
20 60	7 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	41.688,29			41.688,29
23	Comércio e Serviços	198.437,50			198.437,50
23 69	5 Turismo	198.437,50			198.437,50
23 69	5 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.437,50			198.437,50
24	Comunicações	157.500,00			157.500,00
24 722	2 Telecomunicações	157.500,00			157.500,00
24 722	2 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.500,00			157.500,00
26	Transporte	265.351,41			265.351,41
26 122	2 Administração Geral	161.588,44			161.588,44
26 122	2 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.588,44			161.588,44
26 782	2 Transporte Rodoviário	82.918,83			82.918,83
26 782	2 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.918,83			82.918,83
26 78	5 Transporte Especiais	20.844,14			20.844,14
26 78	5 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.844,14			20.844,14
27	Desporto e Lazer	536.064,11			536.064,11
27 122	2 Administração Geral	372.489,46			372.489,46
27 122	2 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	372.489,46			372.489,46
27 812	-	133.350,64			133.350,64
27 812	2 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	133.350,64			133.350,64
	-	30.224,01			30.224,01
27 813					

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa

Exercício de 2022 Anexo 08 Página 4

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Esp	ecificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
MOI	DERNIZAÇÃO ESPORTIVA					
Encargos Espec	ciais		1.000.421,96	23.000,00		1.023.421,96
Serviço d	la Dívida Interna	=	829.500,00			829.500,00
0008 GES	STÃO ADMINISTRATIVA	-	829.500,00			829.500,00
Outros E	ncargos Especiais		170.921,96	23.000,00		193.921,96
0008 GES	STÃO ADMINISTRATIVA	-	170.921,96	23.000,00		193.921,96
Reserva de Cor	ntingência		306.218,85	421.000,00		727.218,85
RESERV	A DE CONTINGÊNCIA	=		421.000,00		421.000,00
0013 GES	STÃO PREVIDENCIÁRIA	.=		421.000,00		421.000,00
Reserva	de Contingência		306.218,85			306.218,85
9999 RES	SERVA DE CONTIGÊNCIA	-	306.218,85			306.218,85
		TOTAL	19.780.091,63	56.794.908,37	0,00	76.575.000,00
	MOI Encargos Especi Serviço d 0008 GES 0008 GES 0008 GES Reserva de Cor RESERV 0013 GES Reserva	O008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Outros Encargos Especiais O008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA O013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Reserva de Contingência	MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Outros Encargos Especiais 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Reserva de Contingência 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA Encargos Especiais 1.000.421,96 Serviço da Dívida Interna 829.500,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 829.500,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.921,96 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.921,96 Reserva de Contingência 306.218,85 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 306.218,85 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 306.218,85	MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA Encargos Especiais 1.000.421,96 23.000,00 Serviço da Dívida Interna 829.500,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 829.500,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.921,96 23.000,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.921,96 23.000,00 Reserva de Contingência 306.218,85 421.000,00 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Reserva de Contingência 306.218,85 421.000,00 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 306.218,85 306.218,85	MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA Encargos Especiais 1.000.421,96 23.000,00 Serviço da Dívida Interna 829.500,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 829.500,00 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.921,96 23.000,00 Reserva de Contingência 306.218,85 421.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.000,00 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 421.000,00 Reserva de Contingência 306.218,85 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 306.218,85

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.700.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
			Valor
Função ———	04	Administração	1.345.341,66
ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	158.601,53
ORGÃO	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	88.267,84
ORGÃO	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	823.466,25
ORGÃO	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	98.882,10
ORGÃO	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	123.237,76
ORGÃO	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	2.214.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	421.000,00
			421.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.126.508,34
Função	80	Assistência Social	4.000,00
Função	24	Comunicações	157.500,00
Função	28	Encargos Especiais	15.000,00
	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
ORGÃO		Administração	1.502.637,68
ORGÃO Função	04		
	04 28	Encargos Especiais	1.008.421.96
Função			1.008.421,96 306.218,85
Função	28	Encargos Especiais	

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	29.237.505,06
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.121.386,56
Função	23	Comércio e Serviços	198.437,50
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	536.064,11
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.569.113,11
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.512.394,57
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	15	Urbanismo	286.500,00
Função	20	Agricultura	679.939,43
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	165.883,08
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	579.389,54
Função	17	Saneamento	3.133.734,06
ORGÃO	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	265.351,41
		TOTAL GERAL	

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.700.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.345.341,66
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	158.601,53
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	88.267,84
02 04	GUARDA MUNICIPAL	823.466,25

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	98.882,10
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	123.237,76
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LO	OB Ã (035.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.303.008,34
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.817.278,49
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESE	N V11_11.06.28.1N7 0,60
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.237.505,06
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	1.319.824,06
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	536.064,11
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.569.113,11
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.512.394,57
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMEN	TO 966.439,43
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDF	RICO\$65.883,08
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	BÁ 3 .17 3 .123,60
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	265.351,41
	TOTAL	76.575.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FL	JNÇÃO
01	Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	7.266.943,16
80	Assistência Social	2.516.394,57
09	Previdência Social	2.214.000,00
10	Saúde	13.569.113,11
12	Educação	29.237.505,06
13	Cultura	1.121.386,56
15	Urbanismo	11.482.717,60
16	Habitação	579.389,54
17	Saneamento	3.133.734,06
18	Gestão Ambiental	165.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	157.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	536.064,11
28	Encargos Especiais	1.023.421,96
99	Reserva de Contingência	727.218,85

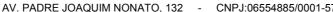
Orçamento Programa - Exercício de 2022

icio de 2022 Anexo 09 Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

I, § 2°, Art.2°)			
	TOTAL		76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07





Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 1

FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

Classif.	Discriminação	Valor R
1715.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	1.440.000,0
1751.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	7.420.000,0
1715.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO V	720.000,0
1715.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	1.680.000,0
1715.50.0.	•	3.360.000,0
1751.50.0.		3.174.000,0
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,0
5.50.0. 1.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB 'TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.360.000 3.174.000
	TOTAL	17.800.000,

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	347.742,17
12.361.0009.2149.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAME	115.500,00
12.361.0009.2144.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - V	903.625,00
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	3.335,04
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAME	224.000,00
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	125.064,85
12.365.0009.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	125.064,85
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	125.064,85
12.365.0009.1102.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	356.250,00
12.361.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - V	1.807.250,00
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	343.843,10
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.311.369,54
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.969.236,53
12.361.0009.1105.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	178.125,00
12.361.0009.1103.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	363.750,00
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.376,56
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	100.000,00
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	13.340,24
12.365.0009.2146.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESC	255.000,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	8.337,60
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.340,24
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.337,60
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB	360.005,18
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	190.020,80
12.365.0009.2148.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 3	132.250,00
12.365.0009.2147.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - V/	116.000,00
12.365.0009.1104.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	178.125,00
12.365.0009.2145.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	521.375,00
12.365.0009.2142.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 3	259.000,00
12.365.0009.2141.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - V/	232.000,00
12.365.0009.2140.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESC	510.000,00
12.365.0009.2139.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	1.042.750,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDE	404.443,04
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 7(1.068.077,81

DEMERV

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

Anexo 10

Página 2

PLANO DE APLICACAO Classif. Discriminação Valor R\$ TOTAL 17.795.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 3

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<u> </u>	O MONION AL DE GAODE	
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.9.	TRANSFER DE RECURSOS DO BLOCO COVID DE MANUTENÇÃO DAS A	711.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.115.113,11
	TOTAL	12.826.113,11

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	93.752,4
10.304.0012.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	19.293,7
10.301.0012.2231.000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	210.000,00
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	38.587,5
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	498.881,2
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.025,0
10.305.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	112.940,7
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	63.844,6
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAME	5.000,0
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.050.000,0
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	330.750,0
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	279.222,7
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.844,1
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	531.875,0
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	125.064,8
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	25.012,9
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANC	27.562,5
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	4.374.848,6
10.122.0012.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-1	466.400,0
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	83.376,5
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	553.377,8
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.127.361,3
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	387.225,5
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	128.953,1
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	129.031,2
10.301.0012.2084.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	67.938,3
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	521.995,3
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	541.947,6

TOTAL 12.826.113,11





Anexo 10

Página 4

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3 1 WAS-1 U	I MAS-I SINDO MONICII AL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
		0,00	
	Recursos Próprios do Municipio	1.679.567,94	
	TOTAL	1.679.567,94	

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	17.915,64
08.244.0011.1109.000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	215.000,00
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	206.718,74
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	119.240,65
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	35.899,83
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	307.036,90
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	133.986,58
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	41.688,29
08.244.0011.2083.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	28.764,93
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	41.688,29
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	41.688,30
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	37.519,46
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	30.318,76
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	41.688,29
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	116.107,03
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	140.306,25
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-1	124.000,00
TOTA	 L	1.679.567,94



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

Anexo 10 Página 5

8 EMAS-FUNDO MUNICIDAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

8 FMAS-FU	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
		0,00	
	Recursos Próprios do Municipio	101.006,25	
	TOTAL	101.006,25	

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.906,25
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-1	5.000,00
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	25.000,00
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	1.050,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	1.050,00
TOTA	AL .	101.006,25

DEMERV

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 6

10	FMS-FUNDO	MUNICIPAL	DE SAUDE
----	------------------	-----------	-----------------

IO FINIS-FUN	10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 640.000,00	
	TOTAL	640.000,00	

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.0012.2216.000 10.301.0012.2039.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-1 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	615.000,00 25.000,00
TOTA	AL .	640.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07



Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.516.394,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.806,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.264,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.076,76	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.148,16	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.304,11	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.063,76	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.337,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.272,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.935,71	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	106.074,35	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.925,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.946,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	233.476,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.452,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.174,08	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.734,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.402,35	
09	Previdência Social		2.214.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.800.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS É INSTALAÇÕES	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11 Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		13.569.113,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.604,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090.543,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.238,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492.131,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.425,24	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	193.850,52	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	91.087,50	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.921,96	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.981,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.536.212,52	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.766,74	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.168,83	
3.3.90.36.00	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.349.912,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.037.509,86	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.318,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.305,79	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.3.90.92.00	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.820,17	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.812,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E ÎNSTALAÇÕES	588.687,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911.840,64	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.844,14	
99	Reserva de Contingência		421.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	421.000,00	
ΓΟΤΑL			18.720.507,68

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02

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



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 06554885/0001-57

2022 Exercício:

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO 1 de 1

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		1.700.000,00
RECEITAS CORRENTES		65.379.657,03	Administração		7.266.943,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.162.021,22		Assistência Social		2.516.394,57
CONTRIBUIÇÕES	1.316.062,50		Previdência Social		2.214.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	111.458,71		Saúde		13.569.113,11
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98		Educação		29.237.505,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.635.602,62		Cultura		1.121.386,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00		Urbanismo		11.482.717,60
RECEITAS CORRENTES		1.392.000,00	Habitação		579.389,54
RECEITAS CORRENTES	1.392.000,00		Saneamento		3.133.734,06
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.218.250,00	Gestão Ambiental		165.883,08
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.218.250,00		Agricultura		679.939,43
RECEITAS DE CAPITAL		14.021.592,97	Comércio e Serviços		198.437,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00		Comunicações		157.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00		Transporte		265.351,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67		Desporto e Lazer		536.064,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30		Encargos Especiais		1.023.421,96
TOTAL		76.575.000,00	Reserva de Contingência		727.218,85
	1		1	TOTAL	76.575.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02

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



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 1

PODER		01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO		01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE		00	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao P	rograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	3			.,	F.R C.A.	Jaiogona				
					1.11. 0.71.					
REFORMA I MUNICIPAL		LIAÇÃO DO	O PREDIO DA CAMARA	01.031.0006.1001.0000						132.000,00
4	DES	SPESAS D						132.000,00	132.000,00	
		AS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	132.000,00	132.000,00		
			,							
AQUISIÇÃO 4	DES	SPESAS D		01.031.0006.1002.0000					29.600,00	29.600,00
		NVESTIME IPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4 4 90 52 00	29.600,00	29.600,00		
	LQU	II / UVI EI VI C	JO E WINTERWALL ELLING WELL		1.000.00.000.000	4.4.50.52.00	23.000,00			
AQUISIÇÃO	DE VE	EICULO PA	ARA A CÂMARA	01.031.0006.1023.0000						76.000,00
4		SPESAS D						76 000 00	76.000,00	
			DS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	76.000,00	76.000,00		
							,			
AMORTIZAC				01.031.0006.1100.0000						6.600,00
3		SPESAS C JUROS E E	ORREN [®] ENCARGOS DA DÍVIDA					2.200,00	2.200,00	
			E A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.200,00	2.200,00		
4		SPESAS D	E CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA					4.400,00	4.400,00	
			DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	4.400,00	4.400,00		
MANUTENÇ 3	DES	SPESAS C	ADES DA CÂMARA ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0006.2001.0000				1.025.300,00	1.275.850,00	.275.850,00
			O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	16.500,00	1.025.300,00		
			S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000		856.450,00			
		IGAÇOES TENÇAS J	PATRONAIS UDICIAIS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		135.000,00 1.100,00			
	DES	PESÁS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	}	1.500.00.999.000		1.250,00			
		•	ES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00	250.550,00		
		RIAS - CIVI			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00	230.330,00		
			CONSUMO	~ ~ ~	1.500.00.999.000		96.800,00			
			EDESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		1.100,00 100.000,00			
	OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
			TECNOLOGIA DA INFORMA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	,	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		11.000,00 2.200,00			
		TENÇAS J		111/10	1.500.00.999.000		1.100,00			
	DES	PESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	•	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.250,00			
TDANGEED	ÊNCIA	S DE DECI	URSOS E OUTRAS	01 031 0006 2002 0000						1.100,00
ENTIDADES	3			01.031.0006.2002.0000						1.100,00
3		SPESAS C	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					1.100,00	1.100,00	
		TRIBUIÇÕ			1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.100,00	1.100,00		
		•								



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

164.550,00

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 3 DESPESAS CORREN 01.031.0006.2003.0000 14.300,00 14.300,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 14.300,00

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL 01.031.0006.2034.0000 164.550,00

DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 164.550,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 156.750,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 7.800,00

TOTAL 1.700.000.00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEI	TO						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEI							
A-11 D			Duni/Ativ	Finalista da	0.4	Datalbada	TatalOmina	Tatal Catan	Tatal Funa
Aplicacao P	Togramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalliada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ E CONVÊNI		DE PROJETOS TÉCNICOS	04.121.0008.2006.0000						33.350,63
3	DESPESAS C							12.506,49	
		E ENCARGOS SOCIAIS		4 500 00 000 000	0 0 4 00 44 00		0,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.00	0 3.1.90.11.00		12.506,49		
	MATERIAL DE		<u>.</u>	1.500.00.999.00	0 3.3.90.30.00	4.168,83	,		
4	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.36.00	8.337,66		20.844,14	
7	4 INVESTIM						20.844,14	20.044,14	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.00	0 4.4.90.52.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO 4	DE EQUIPAMEN DESPESAS D	ITOS DIVERSOS E CAPIT	04.122.0007.1003.0000					4.168,83	4.168,83
7	4 INVESTIM						4.168,83	4.100,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.00	0 4.4.90.52.00	4.168,83			
	~ ~ ~ ~ ~ . ~								
MANUTENÇ 3	AO DO GABINE DESPESAS C	TE DO PREFEITO ORREN	04.122.0007.2005.0000					836.744,32	836.744,32
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					662.084,42	,,	
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.00		60.000,00 600.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.00		2.084,42			
		DESPESAS CORRENTES					174.659,90		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.500.00.999.00		27.562,50 120.000,00			
	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMO		1.500.00.999.00	0 3.3.90.33.00	20.844,14			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.00		2.084,42			
		LIOS FINANCEIROS A PESS		1.500.00.999.00		2.084,42			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.00.999.00	0 3.3.90.92.00	2.084,42			
ENCARGOS 3	COM ASSESSC DESPESAS C	RIAS AO GABINETE ORREN	04.122.0008.2077.0000					91.714,22	91.714,22
· ·		DESPESAS CORRENTES					91.714,22	01.111,22	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.00		8.337,66			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.39.00	83.376,56			
CONTRIBUI	IÇÃO A ENTIDAD	FS	04.122.0008.2200.0000						79.207,74
3	DESPESAS C	ORREN [®]	01.122.0000.2200.0000					79.207,74	70.207,71
	3 OUTRAS E	DESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 000	0 3 3 50 41 00	70 207 74	79.207,74		
	OONTRIBUIÇO	LU		1.500.00.999.00	0 0.0.00.41.00	79.207,74			
MANUTENC	CÃO DA ASSESS	ORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						300.155,92
3	DESPESAS C	ORREN [®]					000 :== :	300.155,92	,- -
		DESPESAS CORRENTES CONSULTORIA		1.500.00.999.00	1 3 3 90 35 00	291.817,97	300.155,92		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.00		4.168,83			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.39.00	4.169,12			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fund
		F.R C.A.		
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000			300.155,92
TOTAL				1.345.341.66



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO UNIDADE 01 **GABINETE DO VICE-PREFEITO**

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0007.2076.0000 158.601,53 DESPESAS CORREN 158.601,53 126.732,38

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 126.732,38 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.869,15

DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 11.025.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.168,83 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 4.168,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.168,83 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.168,83 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 4.168.83

158.601,53 **TOTAL**



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

2.084,42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR UNIDADE 01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2101.0000				70.989,58	86.183,42	88.267,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO, 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		68.906,25 2.083,33	15.193.84		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.025,00 2.084,42 2.084,42	15.193,64		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.084,42	2.084,42	

TOTAL 88.267,84



4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7

13.781,25

13.781,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	C)2)4)1	PODER EXECUTIVO GUARDA MUNICIPAL GUARDA MUNICIPAL							
Aplicacao F	Programa	da		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO 4	DESPI		DU VIATURA E CAPIT ENTOS	04.122.0008.1041.0000				157.500,00	157.500,00	157.500,00
	EQUIPA	AMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	157.500,00			
MANUTENO MUNICIPAL 3	_ DESPI	ESAS C	AÇÕES DA GUARDA ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2013.0000				600.000,00	652.185,00	665.966,25
			S E VANTAGENS FIXAS - PE ESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00	52.185,00		
	AUXÍLIO MATER PASSA OUTRO OUTRO	IAL DE GENS E OS SERV OS SERV	AMENTO CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	11.025,00 2.205,00 15.750,00 2.205,00 5.250,00 15.750,00			
4		ESAS DI	E CAPIT					40.704.05	13.781,25	

TOTAL 823.466,25

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada P	roj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 0: 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.124.0008.2007.0000				70.000,00	91.991,47	98.882,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00	21.991,47		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.403,13 1.667,54 1.667,54 2.084,42 2.084,42 2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					6.890,63	6.890,63	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.890.63			

TOTAL 98.882,10



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
UNIDADE	01	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2011.0000				70.000,00	116.347,13	123.237,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00	70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				,	46.347,13		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	12.403,13 25.606,34 4.168,83 4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					6.890,63	6.890,63	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.890,63			

TOTAL 123.237,76



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

PODER ORGÃO UNIDADE	02 07 01	PODER EXECUTIVO FUNDO PREVIDENCIÁ FUNDO PREVIDENCIÁ							
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
4 4	DESPESAS I INVESTIM	IENTOS	0 09.272.0013.1108.0000	4 000 00 000 000	4 4 00 54 00	50,000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SERVIÇOS AD	DBRAS E INS MINISTRATIV DESPESAS (/os	09.272.0013.2211.0000	1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00		211.000,00	271.000,00
1 V C	PESSOAL ENCIMENTO BRIGAÇÕES	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS DES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00 1.000,00 1.000,00	17.000,00		
3 D M P S C	OUTRAŠ DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE ASSAGENS JERVIÇOS DE DUTROS SER DUTROS SER	DESPESAS CORRENTES /IL	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	3.3.90.14.00 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	18.000,00 8.000,00 9.000,00 135.000,00 8.000,00 15.000,00 1.000,00	194.000,00		
4 4 C	DESPESAS I INVESTIM BRAS E INS	DE CAPIT IENTOS		1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	
BENEFICIOS P	REVIDENCIÁ DESPESAS (IRIOS	09.272.0013.2212.0000			101000,00	1.892.000,00	1.893.000,00	.893.000,00
P 3	ENSÕES DO OUTRAS	ORIAS DO RPPS, RESERVA RPPS E DO MILITAR DESPESAS CORRENTES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	92.000,00	1.000,00		
BENEFICIOS P	,		99.997.0013.2212.0000	1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00		421.000,00	421.000,00
9 R		DE CONTINGÊNCIA CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	421.000,00	421.000,00		
TOTAL								2.63	5.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIF	AL DE ADMINISTRAÇÃ	ÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF							
			•						
Anlinean D			Duni/Ativ	Finalidada	0.4	Detellede	TatalOmina	Tatal Cata	Total Funa
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
,		ITOS DIVERSOS	04.122.0008.1300.0000					070 000 00	370.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI						370.000,00	370.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000		200.000,00	,		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	170.000,00			
MANUITENIC		AC DA CECDETADIA	04 122 0000 2000 0000					•	FOC 000 46
MUNICIPAL	-ADM	S DA SECRETARIA	04.122.0008.2008.0000						2.596.008,46
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					1.436.160,98	2.566.008,46	
	_	O POR TEMPO DETERMINA	ADO .	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00	1.400.100,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		800.109,34			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.706.06.999.000 1.706.06.999.000		10.000,00 5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		4.168,83			
	,	ES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	416.882,81	1 100 047 40		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00	1.129.847,48		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.999.000		12.403,13			
	DIÁRIAS - CIV			1.706.06.999.000		5.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.704.00.999.000		297.645,67 116.000,00			
	MATERIAL DE			1.706.06.999.000		30.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	ncão	1.708.00.999.000 1.500.00.999.000		4.000,00 4.168,83			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.500.00.999.000		83.376,56			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.704.00.999.000		64.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.706.06.999.000 1.708.00.999.000		10.000,00 4.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		419.540,63			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.704.00.999.000		10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.706.06.999.000 1.708.00.999.000		10.000,00 4.000,00			
	SERVIÇOS DE	TECNOLOGIA DA INFORMA	AÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000		39.375,00			
	OBRIGAÇOES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU EXERCÍCIOS ANTERIORES	ITIVAS	1.708.00.999.000 1.500.00.999.000		3.000,00 4.168,83			
		S E RESTITUIÇÕES	,	1.500.00.999.000		4.168,83			
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI	ENTOS					30.000,00	30.000,00	
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.706.06.999.000 1.706.06.999.000		15.000,00 15.000,00			
	ÃO DE COORDE	NAÇÕES	04.122.0008.2009.0000						43.772,68
ADMINISTR 3	ATIVAS DESPESAS C	ORREN'						43.772,68	
3		E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	70.112,00	
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000					



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRACA	ΟĚ					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRA 3	DESPESAS C		04.122.0008.2009.0000				43.772,68	43.772,68	43.772,68
	OUTROS SERV	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	1.042,20 1.042,20 20.844,14 20.844,14			
3	PLANO DIRET DESPESAS C OUTRAS D		04.122.0008.2012.0000				16.675,32	16.675,32	16.675,32
	OUTROS SERV	CONSUMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83 4.168,83			
3	DESPESAS C	AÇÃO DE PESSOAL ORREN DESPESAS CORRENTES	04.128.0008.2014.0000				29.181,80	29.181,80	29.181,80
	OUTROS SERV	CONSUMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	4.168,83 16.675,31 4.168,83 4.168,83			
TV 3	DESPESAS C	COS DE RADIODIFUSÃO E ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.131.0008.2105.0000				66.701,25	66.701,25	66.701,25
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 62.532,42	, , ,		
3		ORREN DESPESAS CORRENTES	04.131.0008.2136.0000				4.168,83	4.168,83	4.168,83
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
EMERGÊNCI 3	A COVID-19 DESPESAS C	NFRENTAMENTO DA ORREN DESPESAS CORRENTES	08.122.0011.2216.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.749.06.999.000 1.749.06.999.000		2.000,00 2.000,00			
TELECOMÚN 3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES	24.722.0008.2106.0000				157.500,00	157.500,00	157.500,00
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	157.500,00			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 80 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01

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

F.R. - C.A.

ENCARGOS COM O PASEP 28.846.0008.2098.0000 15.000,00 DESPESAS CORREN 15.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 3.3.90.47.00 15.000,00

TOTAL 3.303.008,34



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
INDENIZAÇÃO	ADMINISTRA	TIVA E SENTENÇAS	04.122.0008.2103.0000						463.222,27
JUDICIAIS 3	DESPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					166.753,13	463.222,27	
3	SENTENÇAS J	JDICIAIS ESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	166.753,13	206 460 44		
_	BENTENÇAS J			1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	296.469,14	296.469,14		
ENCARGOS C	DESPESAS C	ÕES PATRONAIS ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2109.0000				299.070,31	436.882,81	436.882,81
(DBRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÕ	PATRONAIS ES PATRONAIS		1.500.00.999.000 1.899.06.999.000 1.899.06.999.000	3.1.90.13.00	279.070,31 10.000,00 10.000,00			
3		ESPESAS CORRENTES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	TIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	137.812,50	137.812,50		
ONEROSA DO	PRÉ-SAL DESPESAS C	DES PATRONAIS - CESSÃO ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0018.2232.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	DBRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÕ	PATRONAIS ES PATRONAIS		1.899.06.999.000 1.899.06.999.000		10.000,00 10.000,00			
MANUTENÇÃO MUNICIPAL 3	DE ENCARGO	S DA SECRETARIA	04.123.0008.2015.0000					248.682,34	248.682,34
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	COAL CIVII	1 500 00 000 000	2 1 00 11 00	100 000 00	180.000,00	,,	
3		S E VANTAGENS FIXAS - PES ESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00	68.682,34		
F (([OUTROS SERV OUTROS SERV DESPESAS DE	L DESPESAS COM LOCOMO(IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESTITUIÇÕES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	12.403,13 2.084,42 8.337,66 41.688,29 2.084,42 2.084,42			
3 1	DESPESAS CO PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,42	49.681,43	49.681,43
3		O POR TEMPO DETERMINAL ESPESAS CORRENTES	00	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42	47.597,01		
F (PASSAGENS E DUTROS SERV	DESPESAS COM LOCOMO(TIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42 43.428,17 2.084,42	11.007,01		
MANUTENÇÃO 3	DOS SERVIÇ DESPESAS C	OS CONTABEIS ORREN	04.123.0008.2110.0000					284.168,83	284.168,83



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO DOS SERVIO	COS CONTABEIS	04.123.0008.2110.0000						284.168,83
3	DESPESAS C	ORREN'	04.120.0000.2110.0000					284.168,83	204.100,00
		DESPESAS CORRENTES					284.168,83		
	,	CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		280.000,00 4.168,83			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TENCEINOS - PES	SOATISICA	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.100,03			
FNCARGOS	COM A DIVIDA	INTERNA	28.843.0008.2102.0000						829.500,00
3	DESPESAS C	ORREN [®]	20.0 10.0000.2 102.0000					33.500,00	020.000,00
		ENCARGOS DA DÍVIDA					33.500,00		
4	JUROS SOBRE DESPESAS D	E A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	33.500,00		796.000,00	
•		AÇÃO DA DÍVIDA					796.000,00	790.000,00	
		DÍVIDA CONTRATUAL RESC		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	796.000,00			
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RESC	GATADO	1.751.06.999.000	4.6.90.71.00				
ENCARGOS 3	COM O PASEP DESPESAS C	OPPEN'	28.846.0008.2098.0000					178.921,96	178.921,96
		DESPESAS CORRENTES					178.921,96	170.021,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		4.168,83			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTION TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTION TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTION DE CONTRIBUTI		1.500.00.999.000 1.750.06.999.000		166.753,13			
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTARIAS E CONTRIBU	IIVAS	1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	8.000,00			
DECEDVA D	E CONTINGÊNO	NΛ	99.999.9999.2099.0000						306.218,85
9	RESERVA DE	• • •	99.999.9999.2099.0000					306.218,85	300.210,00
		DE CONTINGÊNCIA					306.218,85		
	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	306.218,85			

TOTAL 2.817.278,49



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFR	AEST SERVIÇOS PÚE	LICOS E DESEN	NV. URBANO)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE	INFRAESTR. SERV. P	ÚBLICOS E DES	SENV. URBA	NO			
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	Ü		•	F.R C.A.			·	· ·	
ADMINISTR	4 C Ã O E ENCAE	DOOR DA RECDETADIA	15 100 0000 2072 0000						010 624 90
MUNICIPAL	•	RGOS DA SECRETARIA	15.122.0008.2072.0000						.919.624,80
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					1.156.000,00	1.919.624,80	
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000		56.000,00	1.100.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00	762 624 90		
	DIÁRIAS - CI			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75	763.624,80		
	MATERIAL DE		~	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.668,05 277.709,42			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		20.844,14			
		ES É RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000		1.378,19			
	INDENIZAÇO	ES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.756,25			
CONSTRUC	ÃO INSTALAC	ÃO E RESTAURAÇÃO DE	15.451.0003.1004.0000						8.337,66
POSTOL TÉ	L	_	13.431.0003.1004.0000						0.557,00
4	DESPESAS I 4 INVESTIN						8.337,66	8.337,66	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.337,66	0.007,00		
		ÇÃO DO PREDIO SEDE DA	15.451.0003.1025.0000						148.234,58
PREFEITUR.	A DESPESAS I	DE CAPIT						148.234,58	
	4 INVESTIN						148.234,58		
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	148.234,58			
IMPLANTAC	ÃO E AMPLIAC	ÃO DA ELETRIFICAÇÃO	15.451.0003.1036.0000						41.688,29
URBANA E F	RURAL		10.401.0000.1000.0000						41.000,20
4	DESPESAS I 4 INVESTIN						41.688,29	41.688,29	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29	41.000,20		
		ICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000					450 000 00	150.000,00
4	DESPESAS I 4 INVESTIN						150.000,00	150.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00	,		
CONTRUÇÃ 4	O E RECUPERA DESPESAS I	AÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000					700.000,00	700.000,00
•	4 INVESTIN						700.000,00		
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000		200.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
AREDTIIDA	DE RUAS E AV	ENIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894,14
ABERTURA 4	DESPESAS I		15.451.0003.1042.0000					521.894,14	521.094,14
	4 INVESTIN						521.894,14		
	OBRAS E INS			1.700.06.999.000 1.750.06.999.000		520.844,14 1.050,00			
	35.0.0 E 1140			55.55.555.500		1.550,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRA	AEST SERVIÇOS PÚB	LICOS E DESEN	IV. URBANC)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE I	NFRAESTR. SERV. P	ÚBLICOS E DES	ENV. URBA	NO			
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABERTURA	A DE RUAS E AVI	ENIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894,14
REFORMA 4	DE CEMITERIOS DESPESAS DE 4 INVESTIM	DE CAPIT IENTOS	15.451.0003.1043.0000				20.844,14	20.844,14	20.844,14
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONSTRUC 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	IENTOS	15.451.0003.1044.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
	OBRAS E INST	TALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.754.06.999.000 1.754.06.999.000		200.000,00 300.000,00			
	ÇÃO E RESTAUR MUNICIPAIS DESPESAS D 4 INVESTIM		15.451.0003.1058.0000				3.382.833,74	3.382.833,74	.382.833,74
	OBRAS E INS' OBRAS E INS' OBRAS E INS' OBRAS E INS' OBRAS E INS'	TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.06.999.000 1.701.06.999.000 1.701.06.999.000 1.899.06.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	62.532,42 491.407,60 2.647.430,93 131.462,79 50.000,00			
CONSTRUC 3	DESPESAS C	NÇÃO DO PORTAL CORREN DESPESAS CORRENTES	15.451.0003.2010.0000				41.688,28	41.688,28	41.688,28
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		20.844,14 20.844,14			
APOIO AO TERRITOR		FRA ESTRUTURA EM	15.451.0003.2128.0000						9.171,45
3	DESPESAS C	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					9.171,45	9.171,45	
	MATERIAL DE MATERIAL, BE OUTROS SER	ÃO POR TEMPO DETERMINAI ECONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	RIBUIÇÃO GRATUITA SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	1.834,29 1.834,29 1.834,29 1.834,29 1.834,29			
ADMINISTF FISCALIZA 3	ÇÃO DESPESAS (15.451.0003.2130.0000					393.522,58	393.522,58
	CONTRATAÇÂ	. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAI IS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42	2.084,42		



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRA	AEST SERVIÇOS PÚB	LICOS E DESEI	NV. URBANO)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE I	-						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		ÓO DE OBRAS E	15.451.0003.2130.0000						393.522,58
FISCALIZAÇÂ 3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					391.438,16	393.522,58	
	,	O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000		2.084,42			
	MATERIAL DE	CONSUMO EDESPESAS COM LOCOMO	CÃO.	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		20.844,14 1.834,29			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		16.675,31			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		350.000,00			
CONTRUÇÃO PARQUES JA		ÇÃO DE PRAÇAS,	15.452.0003.1040.0000					1	.020.844,14
PARQUES JA	DESPESAS D	E CAPIT						1.020.844,14	
4	INVESTIME						1.020.844,14		
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.020.844,14			
		, PRAQUES, JARDINS,	15.452.0003.2062.0000						73.371,38
CEMITERIOS 3	DESPESAS C	ORREN [®]						73.371,38	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					2.501,30	,	
	,	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.501,30			
3		DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		70.870,08		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		16.675,31			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		33.350,63 16.675,31			
	OUTROS SERV	NÇOS DE TENCEINOS - FES	ISOA JUNIDICA	1.300.00.999.000	3.3.90.39.00	10.073,31			
MANUTENÇÂ			15.452.0003.2063.0000					1	.552.006,49
3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					1 542 660 02	1.543.668,83	
·	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3 3 90 30 00	4.168,83	1.543.668,83		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000		100.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.439.500,00			
4	DESPESAS D INVESTIME						8.337,66	8.337,66	
		DS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.337,66	0.501,50		
		ERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						5.836,38
3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					5.836,38	5.836,38	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42	0.000,00		
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.999.000		2.084,42			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÌDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.667,54			
MANUTENÇÂ	Ó DA ILUMINA	ÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						249.440,63
3 ๋	DESPESAS C							249.440,63	



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFI	RAEST SERVIÇOS PÚB	LICOS E DESEI	NV. URBANO)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE	INFRAESTR. SERV. P	ÚBLICOS E DES	SENV. URBAI	NO			
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AAANU ITENI	2.50 D.A. III. IBAINIA	OÃO DÍDLIOA	45 450 0000 0004 0000						040 440 00
MANUTENO 3	ÇÃO DA ILUMINA DESPESAS C 3 OUTRAS D		15.452.0008.2061.0000				249.440,63	249.440,63	249.440,63
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.751.06.999.000 1.751.06.999.000 1.751.06.999.000	3.3.90.36.00	84.065,63 82.687,50 82.687,50			
	ÃO E RESTAURA	ÇÃO DE ESTRADAS	15.782.0003.1029.0000						150.000,00
VICINAIS 4	DESPESAS D 4 INVESTIM						150.000,00	150.000,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONTRUC	ÃO E MANUITENO	ÃO DO TERMINAL	15.782.0003.1030.0000						41.688,29
RODOVIÁR 4		E CAPIT	10.702.0003.1030.0000				41.688,29	41.688,29	41.000,29
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29	11.000,20		
	,	- ~							
CONTRUÇA BUEIROS 4	DESPESAS D		15.782.0003.1031.0000					30.651,11	30.651,11
	4 INVESTIMI OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.651,11	30.651,11		
		3				,			
CONTRUÇÃ	ÃO DE PASSAGE DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	15.782.0003.1048.0000				37.519,45	37.519,45	37.519,45
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	37.519,45	,		
CONTRUÇÃ RODOVIÁR 3	IO DESPESAS C	ÃO DO TERMINAL ORREN' DESPESAS CORRENTES	15.782.0008.1030.0000				68.475,46	68.475,46	68.475,46
	MATERIAL DE OUTROS SER\	O POR TEMPO DETERMIN CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.422,08 10.422,08 37.209,22 10.422,08	333,		
MANUTENO VICINAIS 3	ÇÃO E CONSERV DESPESAS C	'AÇÃO DE ESTRADAS	15.782.0008.2131.0000					128.544,61	128.544,61
	3 OUTRAS E	DESPESAS CORRENTES					128.544,61		
	OUTROS SERV	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.06.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	4.168,83 20.844,14 82.687,50 20.844,14			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Página 20 Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO 10 UNIDADE 01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

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

F.R. - C.A.

TOTAL 11.196.217,60



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Anlicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Func
, ipououo .	. og. aaaa			F.R C.A.	oalogona	2010	· otal olapo	. ota. oatog.	
NAANU ITENIA	OÃO ADMINISTR	ATIVA DA OFMED	10 100 0000 0010 0000						000.70
MANUTENG 3	DESPESAS C	ATIVA DA SEMED CORREN DESPESAS CORRENTES	12.122.0009.2018.0000				833,76	833,76	833,76
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	833,76			
	MPLIAÇÃO E RES ES E QUADRAS	ST. DE UNIDADES	12.361.0009.1007.0000						120.436,35
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						120.436,35	120.436,35	
	OBRAS E INST			1.500.00.200.000 1.599.01.999.000		41.688,29 78.748,06			
	ÃO DE LABORAT	ORIOS DE INFORMÁTICA E	12.361.0009.1008.0000						62.532,43
CIÊNCIA 4	DESPESAS D						62.532,43	62.532,43	
	OBRAS E INST			1.500.00.200.000		41.688,29			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
CONSTRUC 4	ÇÃO, REFORMA DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.0009.1009.0000				95.876,56	95.876,56	95.876,56
	OBRAS E INST			1.500.00.200.000 1.574.01.999.000		83.376,56 12.500,00			
AQUISIÇÃO 4	DE EQUIPAMEN DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.0009.1013.0000				385.593,95	385.593,95	385.593,95
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	200.000,00	303.393,93		
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.569.01.999.000 1.574.01.999.000		173.093,95 12.500,00			
MANUTEN	CÃO ADMINISTRA	ATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						1.949.607,35
3	DESPESAS C		12.001.0000.2010.0000				324.944,07	1.949.607,35	1.0 10.007,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI DESPESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES ĎES PATRONAIS	SSOAL CIVIL AL CIVIL	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	300.000,00 2.756,25 8.337,66 2.756,25 2.756,25 8.337,66			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	-						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	5 , 5, 1, 1, 2, 2, 2			F.R C.A.	Catogona				
MANUITENÇÃO		TIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000					1	.949.607,35
	DESPESAS CO		12.301.0003.2010.0000				1.624.663,28	1.949.607,35	.949.007,33
M M F C C C C C C C C C C C C C C C C C	DUTROS SERV DUTROS SERV DUTROS SERV DUTROS SERV DUTROS SERV DUTROS SERV DBRIGAÇÕES BENTENÇAS JU	CONSUMO CONSUMO CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA TIVAS	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.571.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.571.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.571.01.999.000 1.571.01.999.000 1.571.01.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	16.675,31 400.000,00 2.756,25 36.750,00 16.675,31 83.376,56 2.756,25 10.250,00 1.000.000,00 2.756,25 36.750,00 7.579,69 4.168,83 4.168,83			
	DESPESAS CO	ENSINO FUNDEMENTAL DRREN' ESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2019.0000				609.164,20	609.164,20	609.164,20
N	MATERIAL DE (MATERIAL DE (SENTENÇAS JU	CONSUMO		1.500.00.200.000 1.552.01.999.000 1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	50.025,94 558.088,26 1.050,00			
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS CO	ORTE ESCOLAR - PNATE ORREN ESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2020.0000				99.585,78	99.585,78	99.585,78
M C C	OUTROS SERV OUTROS SERV		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.553.01.999.000 1.500.00.200.000 1.553.01.999.000 1.500.00.200.000 1.553.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.422,08 24.219,56 13.781,25 13.781,25 20.844,14 16.537,50			
	DESPESAS CO	IO EDUCAÇÃO - QSE DRREN' ESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2023.0000				303.187,50	303.187,50	322.481,25
S () ()	OUTRÓS SERV OUTROS SERV DESPESAS DE	CONSULTORIA I'IÇOS DE TERCEIROS - PES I'IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA	1.550.01.999.000 1.550.01.999.000 1.550.01.999.000 1.550.01.999.000 1.550.01.999.000	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	172.068,75 19.293,75 66.281,25 40.031,25 5.512,50			
4 4	DESPESAS DE INVESTIME						19.293,75	19.293,75	
E	EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	19.293,75			
	O E CAPACITA DESPESAS CO	ÇÃO DE PESSOAL DRREN	12.361.0009.2024.0000					100.051,86	100.051,86



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	-						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
TREINAMENT 3	DESPESAS CO	ÇÃO DE PESSOAL DRREN ESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2024.0000				100.051,86	100.051,86	100.051,86
	SERVIÇOS DE OUTROS SERV		SSOA FÍSICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	16.675,31 16.675,31 16.675,31 16.675,31 16.675,31 16.675,31			
ADMINISTRAC 3 1	DESPESAS CO	O FUNDAMENTAL DRREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2032.0000				729.576,11	1.357.045,27	.588.926,29
	CONTRATAÇÃI VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I OBRIGAÇÕES I SENTENÇAS JI SENTENÇAS JI DESPESAS DE DESPESAS DE	PATRONAIS JDICIAIS JDICIAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.509.01.999.000 1.500.00.200.000 1.509.01.999.000 1.500.00.200.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	151.593,75 20.844,13 413.782,04 29.281,88 20.844,14 3.031,88 3.031,88 3.031,88 83.376,56 757,97			
	DIÁRIAS - CIVI DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE (MATERIAL DE (MATERIAL DE (MATERIAL, BEI OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	L CONSUMO CONSUMO CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.500.01.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	8.337,66 3.031,88 262.500,00 54.773,91 10.000,00 1.050,00 203.437,50 2.273,91 6.500,00 62.532,42 3.031,88 10.000,00	627.469,16		
4 4	DESPESAS DE INVESTIME						231.881,02	231.881,02	
	EQUIPAMENTO		TE	1.569.01.999.000 1.570.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.570.01.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	152.317,26 36.750,00 3.031,88 3.031,88 36.750,00			
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS CO	DRTE ESCOLAR - PROETE DRREN' ESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2112.0000				54.194,76	54.194,76	54.194,76
	OUTROS SERV	CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.599.01.999.000 1.599.01.999.000 1.599.01.999.000 1.599.01.999.000	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	16.675,31 8.337,66 8.337,66 20.844,13			



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	•						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ	O DO TRANSP	ORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0009.2112.0000						54.194,76
MANUTENÇÃ			12.361.0009.2113.0000						15.848,45
3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN' ESPESAS CORRENTES					11.886,34	11.886,34	
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.551.01.999.000 1.551.01.999.000 1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	3.962,12 3.962,11 3.962,11			
4	DESPESAS D	E CAPIT	oo, too table, t	1.001.01.000.000	0.0.00.00.00	0.002,11	3.962,11	3.962,11	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	3.962,11	,		
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	NAÇÕES DA SECRETARIA ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2114.0000				3.126,60	13.548,70	15.633,12
	VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		1.042,20 1.042,20	,		
	OBRIGAÇÕES			1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.042,20	10 100 10		
3	DIÁRIAS - CIVI	ESPESAS CORRENTES		1.500.00.200.000	3 3 90 14 00	2.084,42	10.422,10		
	MATERIAL DE OUTROS SER\ OUTROS SER\			1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.084,42 2.084,42 2.084,42 2.084,42			
4	DESPESAS D	E CAPIT		1.500.00.200.000	3.3.30.32.00	2.004,42	2.084,42	2.084,42	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.084,42	,		
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	AMENTO DE PROGRAMAS ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2116.0000				4.377,25	12.714,93	14.799,35
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.250,65 1.042,20 1.042,20 1.042,20			
3		ESPESAS CORRENTES					8.337,68		
			SOA FÍSICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.084,42 2.084,42 2.084,42 2.084,42			
4 4	DESPESAS D	E CAPIT				,	2.084,42	2.084,42	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.084,42			
DESPESAS CONEROSA DO		DES PATRONAIS - CESSÃO	12.361.0018.2233.0000						10.000,00
3	DESPESAS C	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	10.000,00	
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	9		•,	F.R C.A.	outogona.				
3	DESPESAS		12.363.0009.2115.0000					13.548,70	15.633,12
1		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAI	no	1.500.00.200.000	3 1 90 04 00	1.042,20	3.126,60		
	/ENCIMENTO DUTRAS DES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.042,20 1.042,20			
3		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 000	0.000.44.00	0.004.40	10.422,10		
!	OUTROS SEF		SOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.084,42 2.084,42 2.084,42 2.084,42 2.084,42			
4 4	DESPESAS I						2.084,42	2.084,42	
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.084,42			
CONST, AMPI INFANTIL	.IAÇÃO E RE	ST. DE UNIDADE DO ENSINO	12.365.0009.1006.0000						480.276,5
1NFANTIL 4 4	DESPESAS I						480.276,57	480.276,57	
	DBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.569.01.999.000 1.569.01.999.000		277.468,24 202.808,33			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS		12.365.0009.2022.0000				198.840,78	409.382,21	409.382,2
,	CONTRATAÇA /ENCIMENTO /ENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINAI ÃO POR TEMPO DETERMINAI IS E VANTAGENS FIXAS - PE: IS E VANTAGENS FIXAS - PE: DESPESAS CORRENTES	DO SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.599.01.999.000 1.500.00.200.000 1.599.01.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	41.688,29 66.196,24 83.376,56 7.579,69	210.541,43		
 	DIÁRIAS - CI ^N MATERIAL DE MATERIAL DE DUTROS SEF DUTROS SEF	/IL : CONSUMO	SOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	33.350,63 58.363,60 1.050,00 58.363,60 58.363,60 1.050,00			
ALIMENTAÇÃ 3 3	DESPESAS	EDUCAÇÃO INFANTIL CORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.0009.2025.0000				41.688,29	41.688,29	41.688,2
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	41.688,29			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS		12.365.0009.2033.0000				18.759,74	120.896,03	120.896,0
,	/ENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE: PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	8.337,66 8.337,66 2.084,42	,		



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	•						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, .p	. og. aaaa			F.R C.A.	Outogona	2010	· otal ol apo	. otal oatog.	
	~			1 .rt 0.A.					
MANUTENÇ 3	ÇÃO DO PRE-ES DESPESAS C 3 OUTRAS I		12.365.0009.2033.0000				102.136,29	120.896,03	120.896,03
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.200.000		4.168,83	,		
	MATERIAL DE		2010	1.500.00.200.000		20.844,14			
		E DESPESAS COM LOCOM VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		35.435,04 20.844,14			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.200.000		20.844,14			
	ÃO DA EDUCAÇ	ÇÃO DE JOVENS E	12.366.0009.2111.0000						87.606,89
ADULTOS 3	DESPESAS C	ORREN						80.103,00	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					30.418,84		
		O POR TEMPO DETERMINA		1.569.01.999.000		833,76			
		S E VANTAGENS FIXAS - PI PESAS VARIÁVEIS - PESSC		1.569.01.999.000 1.569.01.999.000		27.917,54 1.667,54			
		DESPESAS CORRENTES	AL OIVIL	1.000.01.000.000	0.1.00.10.00	1.007,04	49.684,16		
	DIÁRIAS - CIV			1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	7.503,89			
	MATERIAL DE			1.552.01.999.000		19.668,60			
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.569.01.999.000 1.569.01.999.000		7.503,89 7.503,89			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.569.01.999.000		7.503,89			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						7.503,89	7.503,89	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	7.503,89			
	~	~							
MANUTENÇ 3	ÃO DA EDUCAÇ DESPESAS C		12.367.0009.2021.0000					36.456,49	36.456,49
3		E ENCARGOS SOCIAIS					8.084,40	30.430,43	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.569.01.999.000		1.042,20			
		S E VANTAGENS FIXAS - PI		1.500.00.200.000		6.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PI DESPESAS CORRENTES	ESSUAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20	28.372,09		
	MATERIAL DE			1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	3.359,74	20.0. 2,00		
	MATERIAL DE			1.569.01.999.000		8.337,66			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.569.01.999.000 1.569.01.999.000		8.337,66 8.337,03			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	GOOA JURIDIOA	1.509.01.999.000	3.3.80.38.00	0.337,03			
TOTAL								6.63	7.505,06



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 27

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ		A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	DEB			
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI	ENTOS	12.361.0009.1014.0000	4.540.04.000.000	4 4 00 50 00	400,000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN'	IE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
FUNDAMÉN 4	TAL DESPESAS D 4 INVESTIMI	ENTOS	12.361.0009.1061.0000	4.549.04.000.000			83.376,56	83.376,56	83.376,56
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
- VAAT 30% 4	ITO EM EDUCA DESPESAS D 4 INVESTIMI		12.361.0009.1103.0000				363.750,00	363.750,00	363.750,00
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN'	ΓE	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		185.625,00 178.125,00			
- VAAF 30% 4	DESPESAS D 4 INVESTIMI	ENTOS	12.361.0009.1105.0000				178.125,00	178.125,00	178.125,00
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	'ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN'	ГЕ	1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		89.062,50 89.062,50			
FUNDAMEN 3	TAL DESPESAS C	LVIMENTO DO ENSINO ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2031.0000				5.961.236,53	5.969.236,53	5.969.236,53
	VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF CONTRIBUIÇÕ	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA ES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.541.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	223.910,80 4.133.156,90 800.000,00 4.168,83 800.000,00	8.000,00		
	OUTROS BENE	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO				4.000,00 4.000,00	0.000,00		
ADMINISTRA 3	ATIVO DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2104.0000				743.337,66	1.311.369,54	1.311.369,54
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF SENTENÇAS J	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 1.541.01.999.000 1.540.01.999.000 1.541.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	84.000,00 500.000,00 100.000,00 8.337,66 1.000,00 50.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENO		A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	DEB			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	· ·		•	F.R C.A.	3.1.0			J	
MANUTENC	CÃO E ENCARGO	S DO DESSOAI	12.361.0009.2104.0000					,	1.311.369,54
ADMINISTR	ATIVO		12.301.0009.2104.0000						1.511.505,54
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					568.031,88	1.311.369,54	
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00	300.001,00		
	DIÁRIAS - CIV			1.540.01.999.000		30.000,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		250.000,00 20.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000		250.000,00			
	OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU UDICIAIS	TIVAS	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		5.000,00 3.031,88			
	ÃO DOS SERVIÇ	OS DE TRANSPORTE	12.361.0009.2120.0000						343.843,10
ESCOLAR 3	DESPESAS C	ORREN [®]						343.843,10	
		DESPESAS CORRENTES					343.843,10		
	MATERIAL DE PASSAGENS E	CONSUMO : DESPESAS COM LOCOMO)CÃO	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		166.843,10 2.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.540.01.999.000		25.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.540.01.999.000 1.541.01.999.000		150.000,00			
	OUTROS SERV	IIÇOS DE TERCEIROS - PE	330A JURIDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00				
MANUT. E E	ENCARGOS PRO	F. EDUCAÇÃO (ENSINO	12.361.0009.2138.0000					•	1.807.250,00
FUNDAMEN 3	NTAL) - VAAT 70% DESPESAS C							1.807.250,00	
· ·		E ENCARGOS SOCIAIS					1.802.250,00		
		TRATO TEMPORARIO S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSCOVI CIVII	1.542.01.230.000 1.542.01.230.000		250.000,00			
	OBRIGAÇÕES		330AL CIVIL	1.542.01.230.000		200.000,00			
	,	ES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	245.000,00			
		DESPESAS CORRENTES EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1 542 01 230 000	3 3 90 08 00	5.000,00	5.000,00		
	OOTHOO BEIN	110100710010121101711012	O O E I VIDO I VI E DO I VII E I I	1.012.01.200.000	0.0.00.00.00	0.000,00			
		SOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2143.0000						229.000,00
(ENSINO FU	JNDAMENTAL) - ' DESPESAS C							229.000,00	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					117.500,00	,	
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		5.000,00 92.500,00			
	OBRIGAÇÕES		SOOAL CIVIL	1.542.01.999.000		15.000,00			
		ES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00	111 500 00		
		ESPESAS CORRENTES EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	3.000,00	111.500,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO	_	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:	_	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		1.500,00 7.000,00			
	JOINGO GERN	TOO DE TENOEINOU-FE	CCCATOCATOCA	1.5-2.51.555.000	5.0.50.03.00	7.000,00			
		F. EDUCAÇÃO (ENSINO	12.361.0009.2144.0000						903.625,00
FUNDAMEN 3	NTAL) - VAAF 70% DESPESAS C							903.625,00	
J	220. 20/10 0							000.020,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENO		A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	DEB			
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	rogramada		i roj/Auv		Calegoria	Detainada	rotalOrupo	Total Categ.	rotarr unc.
				F.R C.A.					
MANUT. E E	ENCARGOS PRO	F. EDUCAÇÃO (ENSINO	12.361.0009.2144.0000						903.625,00
FUNDAMEN 3	NTAL) - VAAF 709 DESPESAS C							903.625,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					901.125,00		
	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.541.01.230.000 1.541.01.230.000		125.000,00 553.625,00			
	OBRIGAÇÕES		OOOAL CIVIL	1.541.01.230.000		100.000,00			
		ES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	122.500,00			
		DESPESAS CORRENTES	SEDVIDOR E DO MILIT	1 541 01 220 000	2 2 00 00 00	2 500 00	2.500,00		
	OUTROS BEIN	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	OLKVIDOK E DO MILIT	1.541.01.230.000	5.5.80.06.00	2.500,00			
MANUT. E E	ENCARGOS PES	SOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2149.0000						115.500,00
(ENSINO FL	JNDAMENTAL) -	VAAF 30%						445 500 00	,
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					58.750,00	115.500,00	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	2.500,00	,		
	VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.541.01.999.000		46.250,00			
		DES PATRONAIS		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		7.500,00 2.500,00			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					56.750,00		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT			2.500,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA	1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		50.000,00 750,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.541.01.999.000		3.500,00			
OUTRAS DE	ESPESAS DE CU DESPESAS C		12.361.0009.2201.0000					306.053,88	347.742,17
· ·		DESPESAS CORRENTES					306.053,88	000.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	,DO	1.540.01.999.000		26.053,88			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.540.01.999.000 1.541.01.999.000		100.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.541.01.999.000		150 000 00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.540.01.999.000 1.541.01.999.000		150.000,00			
4	DESPESAS D							41.688,29	
	4 INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.540.01.999.000	4 4 90 52 00	41.688.29	41.688,29		
	EQUITATIVE INTE	OO E WINTERWINET ERWINTER		1.040.01.000.000	4.4.50.52.00	41.000,20			
TREINAMEN	NTO E QUALIFIC	AÇÃO	12.361.0009.2230.0000						3.335,04
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I						2 225 04	3.335,04	
	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30 00	833,76	3.335,04		
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		1.540.01.999.000		833,76			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.540.01.999.000		833,76 833,76			
	OUTROS SER	AIÒOO DE TERCEIROO - LE	JOOA JUKIDICA	1.540.01.999.000	J.J.80.J9.00	833,76			
CONST. AM	IPL. REST. E EQ	UIPAM. PARA UNIDADES	12.365.0009.1065.0000						125.064,85
DO E								105.064.05	,
4	DESPESAS D	E CAPIT						125.064,85	



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ	ÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUNI	DEB			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
CONST. AM	IPL. REST. E EQ	UIPAM. PARA UNIDADES	12.365.0009.1065.0000						125.064,85
DO E 4	DESPESAS D						125.064,85	125.064,85	
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56	120.004,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
CONTRUIR 4	, AMPLIAR E EQI DESPESAS D 4 INVESTIM		12.365.0009.1088.0000				125.064,85	125.064,85	125.064,85
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		83.376,56 41.688,29			
CONSTRUI	R, AMPLIAR, RES	STAURAR E EQUIPAR	12.365.0009.1099.0000						125.064,85
PRE-ESCOI 4	LA DESPESAS D 4 INVESTIM						125.064,85	125.064,85	
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		83.376,56 41.688,29			
INVESTIME 4	NTO EM EDUCA DESPESAS D 4 INVESTIM		12.365.0009.1102.0000				356.250,00	356.250,00	356.250,00
	OBRAS E INST		TE	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		178.125,00 178.125,00	000.200,00		
INVESTIME 4	DESPESAS D		12.365.0009.1104.0000					178.125,00	178.125,00
	4 INVESTIM OBRAS E INST			1 541 04 000 000	4 4 00 E4 00	89.062,50	178.125,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		89.062,50			
		AL DO MAGISTERIO	12.365.0009.2035.0000					1	.068.077,81
CRECHES -	- FUNDEB 70% DESPESAS C 1 PESSOAL	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					1.068.077,81	1.068.077,81	
				1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.541.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	84.000,00 740.000,00 69.250,79			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DES PATRONAIS	L CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000		3.335,06 171.491,96			
MANUTENÇ CRECHES - 3	FUNDEB	OS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2036.0000					404.443,04	404.443,04



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ	-	A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUNI	DEB			
		,		,					
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Cata mania	Dotalhada	TotalGrupo	Total Catag	Total Funa
Aplicacao Prograf	IIaua		Pioj/Aliv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FULL.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E I CRECHES - FUND		S DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2036.0000						404.443,04
3 DES	SPESAS CO	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					182.105,38	404.443,04	
	•	O POR TEMPO DETERMINA		1.540.01.999.000		25.012,90			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.999.000 1.541.01.999.000		133.747,04			
		PATRONAIS		1.540.01.999.000		20.010,38			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSOA ESPESAS CORRENTES	AL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	3.335,06	222.337,66		
		FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	4.000,00	222.001,00		
	IAS - CIVI			1.540.01.999.000		4.168,83			
		CONSUMO 'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		60.000,00 4.168,83			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000		150.000,00			
MANUT. E ENCAR INFANTIL (CRECH		F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2139.0000					1	1.042.750,00
3 DES	SPESAS CO	ORREN [®]						1.042.750,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS	DO.	4 542 04 220 000	2 1 00 04 00	200 000 00	1.042.750,00		
		D POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.230.000 1.542.01.230.000		200.000,00 545.310,00			
OBR	IGAÇÕES I	PATRONAIS		1.542.01.230.000		150.000,00			
CON	TRIBUIÇO	ES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	147.440,00			
MANUT F FNCAR	GOS PROF	F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2140.0000						510.000,00
INFANTIL (PRÉ-ES	COLA) - V	AAT 70%						540,000,00	
	SPESAS CO PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00	510.000,00	
	•	O POR TEMPO DETERMINA		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.542.01.230.000 1.542.01.230.000		250.000,00 75.000,00			
		ES PATRONAIS		1.542.01.230.000		85.000,00			
, -		SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2141.0000						232.000,00
(PRÉ-ESCOLA) - V 3 DES	SPESAS CO	ORREN [®]						232.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS		1.510.07.555			170.000,00		
	•	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		5.000,00 145.000,00			
OBR	IGAÇÕES I	PATRONAIS	SSS/ IE SIVIE	1.542.01.999.000		15.000,00			
		ES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00	00 000 00		
		ESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00	62.000,00		
OUT	ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUT	ROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
MANUT E ENCAR	GOS DESS	SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2142.0000						259.000,00
(CRECHE) - VAAT	30%		12.303.0003.2142.0000						209.000,00
3 DES	SPESAS CO	ORREN'						259.000,00	



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 32

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIF	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTEN	ÇÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO E	SÁSICA-FUNI	DEB			
Aplicacao P)rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao F	Togramada		FIOJAUV		Categoria	Detainaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOtal I unc.
				F.R C.A.					
		SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2142.0000						259.000,00
(CRECHE) -	DESPESAS C	CORREN						259.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		5.000,00 145.000,00			
	OBRIGAÇÕES		OCCALE CIVIE	1.542.01.999.000		15.000,00			
	•	ES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00	00 000 00		
		DESPESAS CORRENTES EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1 542 01 999 000	3 3 90 08 00	3.000,00	89.000,00		
	MATERIAL DE		O CERTIDOR E DO MILET	1.542.01.999.000		80.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.542.01.999.000		1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT E F	ENCARGOS PRO	F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2145.0000						521.375,00
INFANTIL (C	CRECHE) - VAAF	70%	12.000.0000.2110.0000						021.070,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					521.375,00	521.375,00	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000 1.541.01.230.000		272.655,00			
		DES PATRONAIS		1.541.01.230.000		75.000,00 73.720,00			
	-								
		F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2146.0000						255.000,00
INFANTIL (F	PRÉ-ESCOLA) - \ DESPESAS C							255.000,00	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
	•	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.541.01.230.000 1.541.01.230.000		50.000,00 125.000,00			
	OBRIGAÇÕES		SOOAL CIVIL	1.541.01.230.000		37.500,00			
	CONTRIBUIÇÕ	ES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	42.500,00			
	ENCARGOS PES)LA) - VAAF 30%	SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2147.0000						116.000,00
3	DESPESAS C							116.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	NDO	1.541.01.999.000	3 1 90 04 00	2.500,00	85.000,00		
	•	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.541.01.999.000		72.500,00			
	OBRIGAÇÕES			1.541.01.999.000		7.500,00			
		DES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	2.500,00	31.000,00		
	MATERIAL DE			1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	22.500,00	01.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.541.01.999.000		5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	3.500,00			
MANIIT F F	ENCARGOS PES	SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2148.0000						132.250,00
(CRECHE) -	- VAAF 30%		12.000.00000.2140.0000					400 6	102.200,00
3	DESPESAS C	CORREN						132.250,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ	ÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUNI	DEB			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	_			F.R C.A.	Ü				
MANUT F.F	NCARGOS PESS	SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2148.0000						132.250,00
(CRECHE) -	VAAF 30% DESPESAS C	ORREN	12.500.0000.2110.0000					132.250,00	102.200,00
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI	20	1 541 01 000 000	2 1 00 04 00	2.500,00	85.000,00		
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	72.500,00 7.500,00			
		ES PATRONAIS ESPESAS CORRENTES		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	2.500,00	47.250,00		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.541.01.999.000		1.500,00			
	MATERIAL DE OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		45.250,00 500,00			
MANUTENÇ 30 %	ÃO E ENCARGO	S COM O PRE-ESCOLAR -	12.365.0009.2206.0000						190.020,80
3	DESPESAS C	ORREN [:] E ENCARGOS SOCIAIS					20.010,40	185.018,20	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAI		1.540.01.999.000		5.002,60	20.0.0,.0		
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		5.002,60 5.002,60			
	OUTRAS DESP	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.540.01.999.000		5.002,60			
		ESPESAS CORRENTES O POR TEMPO DETERMINAI	00	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	5.002,60	165.007,80		
	DIÁRIAS - CÍVI	L		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.002,60			
	MATERIAL DE OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		50.000,00 5.002,60			
4	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00		5.002,60	
4	4 INVESTIME						5.002,60	5.002,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	5.002,60			
ENCARGOS	S COM O PESSO	AL DO MAGISTERIO	12.365.0009.2207.0000						360.005,18
PRÉ-ESCOI	LA FUNDEB 70%		12.000.0003.2207.0000					200 005 40	000.000,10
3	DESPESAS C	E ENCARGOS SOCIAIS					360.005,18	360.005,18	
		O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.230.000		3.335,06			
	OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000		250.000,00 3.335,06			
		'ESAS VARIÁVEIS - PESSOA ES PATRONAIS	L CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000		3.335,06 100.000,00			
	CONTRIBUIÇO	LO I ATTOMAIO		1.070.01.230.000	0.1.31.10.00	100.000,00			
		S DA EDUCAÇÃO DE	12.366.0009.2202.0000						8.337,60
JOVENS E /	ADULTOS - F30% DESPESAS C 1 PESSOAL						3.335,04	7.503,84	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA		1.540.01.999.000		833,76			
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		833,76 833,76			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.540.01.999.000		833,76			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ	ÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUNI	DEB			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	· ·		•	F.R C.A.			•	J	
MANUITENIO	ÃO E ENCADO		40,000,0000,0000,0000						0.007.00
JOVENS E	ADULTOS - F309		12.366.0009.2202.0000						8.337,60
3	DESPESAS (3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					4.168,80	7.503,84	
		ÓO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.540.01.999.000		833,76	,		
	DIÁRIAS - CI\ MATERIAL DE			1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		833,76 833,76			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000		833,76			
4	OUTROS SER DESPESAS I	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	833,76		833,76	
4	4 INVESTIN						833,76	033,70	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	833,76			
	_								
	ÃO E ENCARGO ADULTOS - F709	OS DA EDUCAÇÃO DE %	12.366.0009.2203.0000						13.340,24
3	DESPESAS (CORREN						13.340,24	
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.540.01.230.000	3 1 90 04 00	3.335,06	13.340,24		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.230.000		3.335,06			
	OBRIGAÇÕES		N	1.540.01.230.000		3.335,06			
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
MANUTENÇ	ÃO E ENCARGO	OS DA EDUCAÇÃO	12.367.0009.2208.0000						8.337,60
ESPECIAL -	30% DESPESAS (OPPEN						7.503,84	
		E ENCARGOS SOCIAIS					3.335,04	7.505,04	
	•	O POR TEMPO DETERMINA		1.540.01.999.000		833,76			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		833,76 833,76			
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.540.01.999.000		833,76			
		DESPESAS CORRENTES	DO	4 540 04 000 000	2 2 00 04 00	000.70	4.168,80		
	DIÁRIAS - CI\	ÁO POR TEMPO DETERMINA /IL	DO	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		833,76 833,76			
	MATERIAL DE		,	1.540.01.999.000		833,76			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		833,76 833,76			
4	DESPESAS I	,	000/100/11/2/0/1	1.040.01.000.000	0.0.00.00.00	000,70		833,76	
	4 INVESTIN		ITE	1 540 01 000 000	4 4 00 52 00	022.76	833,76		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IIE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	833,76			
ENCARGOS	COM O MAGIS	TERIO DA EDUCAÇÃO	12.367.0009.2209.0000						13.340,24
ESPECIAL -		,						13.340,24	,
		E ENCARGOS SOCIAIS					13.340,24	13.340,24	
	,	O POR TEMPO DETERMINA		1.540.01.230.000		3.335,06			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000		3.335,06 3.335,06			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.540.01.230.000		3.335,06			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Página 35 Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11

UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

F.R. - C.A.

TOTAL 17.800.000,00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Página 36 Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 03 PRECATÓRIOS - FUNDEF

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

F.R. - C.A.

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS 12.361.0009.1106.0000 950 000 00

PRECATÓRIOS FUNDEF

DESPESAS DE CAPIT 950.000,00 950.000.00

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 600.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 350.000,00

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -12.361.0009.1107.0000 1.150.000,00

RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF

DESPESAS DE CAPIT 1.150.000,00

INVESTIMENTOS 1.150.000.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 650.000.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 500.000,00

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 12.361.0009.2150.0000 1.450.000,00

INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF

DESPESAS CORREN 1.450.000,00

3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.450.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 500 000 00 1 544 01 999 000 3 3 90 30 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.544.01.999.000 3.3.90.35.00 150.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

1.544.01.999.000 3.3.90.36.00 350.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 450.000,00

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 12.361.0009.2151.0000 1.250.000,00 FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF

DESPESAS CORREN 1.250.000,00 3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 1.250.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 500.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.544.01.999.000 3.3.90.35.00 250.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.544.01.999.000 3.3.90.36.00 150.000.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 350.000,00

TOTAL 4.800.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 37

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA	CULTURA, JUVENTUE	DE E TURISMO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE CULTURA, JUV	ENTUDE E TUF	RISMO				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				1 .N O.A.					
DISPENDIOS 3	DESPESAS C	IO EDUCAÇÃO - QSE ORREN ESPESAS CORRENTES	13.122.0010.2023.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
3	DESPESAS C	IDES DA SECRETARIA ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	13.122.0010.2037.0000				102.084,42	136.812,58	136.812,58
	VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.701.06.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 100.000,00	,		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE (MATERIAL DE (MATERIAL, BEI PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO	OÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000 1.500.00.999.000 1.701.06.999.000 1.500.00.999.000 1.701.06.999.000 1.701.06.999.000 1.701.06.999.000	3.3.90.30.00 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	1.042,20 1.378,13 20.844,14 2.084,42 1.042,13 4.168,50 4.168,64	34.728,16		
REFORMA DA	A BIBLIOTECA F DESPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	13.392.0010.1010.0000				20.844,14	20.844,14	20.844,14
	OBRAS E INST.	ALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONSTRUÇÃ 4 4	DESPESAS DI		13.392.0010.1011.0000				41.688,29	41.688,29	41.688,29
	OBRAS E INST.	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AQUISIÇÃO E BIBLIOGRÁFI 4	DESPESAS DI	E CAPIT	13.392.0010.1015.0000				166.753,13	166.753,13	166.753,13
		OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	166.753,13	100.700,10		
MANUTENÇÃ 3 3	O DE BIBLIOTE DESPESAS CO OUTRAS D		13.392.0010.2029.0000				6.253,26	6.253,26	6.253,26
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42 2.084,42 2.084,42			
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS C	DES DA SECRETARIA ORREN ESPESAS CORRENTES	13.392.0010.2037.0000				3.031,88	3.031,88	3.031,88
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
REALIZAÇÃO	E PROMOÇÃO	DE EVENTOS	13.392.0010.2067.0000						146.666,96



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 38

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA	CULTURA, JUVENTUE	E E TURISMO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	AL DE CULTURA, JUV	ENTUDE E TUR	ISMO				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMEMORA	ATIVOS								
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					146.666,96	146.666,96	
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES OUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERV	O POR TEMPO DETERMINA	CIENTÍFICAS, DESPORT SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.06.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.337,66 20.844,14 20.844,14 20.844,14 18.949,22 18.949,22 18.949,22			
ENCARGOS 3	DESPESAS C	AÇÃO DE CARNAVAL ORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0010.2132.0000				183.350,63	183.350,63	183.350,63
	OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, I VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	8.337,66 8.337,66 16.675,31 150.000,00			
ENCARGOS FOLGUEDO		AÇÃO DO ENCONTRO DE	13.392.0010.2133.0000						365.448,01
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					365.448,01	365.448,01	
	OUTROS SER		SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	16.675,31 80.000,00 45.000,00 43.772,70 180.000,00			
APOIO A GF	RUPOS DE TEAT DESPESAS C 3 OUTRAS [13.392.0010.2134.0000				44.368,85	44.368,85	48.537,68
	MATERIAL DE OUTROS SER	O POR TEMPO DETERMINA	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	4.168,83 20.844,14 6.849,39 8.337,66 4.168,83			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	300710011121071	1.550.55.550.550	0.0.00.00.00	1.100,00	4.168,83	4.168,83	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	ARIA DE TURISMO ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	23.695.0008.2038.0000				119.687,50	198.437,50	198.437,50
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		19.687,50 100.000,00			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 23.695.0008.2038.0000 198.437,50 DESPESAS CORREN 198.437,50

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.750,00

DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 19.687,50

MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 19.687.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.687,50 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 19.687,50

TOTAL 1.319.824,06



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 40

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ESPORTE E LA	7ED					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADL	UI	SECRETARIA MUNICIFA	AL DE ESPONTE E LA	ZLK					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		AMPLIAÇÃO DO ESTADIO	27.122.0005.1017.0000						41.688,29
MUNICIPAL 4	DESPESAS D	DE CAPIT						41.688,29	
	4 INVESTIM	ENTOS					41.688,29	,	
	OBRAS E INS	ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
MANUTENC	ÑO DA SECRET	ARIA DE ESPORTE E	27.122.0005.2074.0000						330.801,17
LAZER			27.122.0003.2074.0000						330.001,17
3	DESPESAS (1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					175.012,97	330.801,17	
	CONTRATAÇÂ	O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000		25.012,97			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE: DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00	155.788,20		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75	133.700,20		
	MATERIAL DE		004 5(0)04	1.500.00.999.000		110.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		20.844,14 16.675,31			
		•				,			
		DE FUTEBO, E GINASIO DE	27.812.0005.1016.0000						100.000,00
ESPORTES 4	DESPESAS D	DE CAPIT						100.000,00	
	4 INVESTIM						100.000,00		
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO	DE EQUIPAME	NTOS ESPORTIVOS E DE	27.812.0005.1018.0000						4.168,83
LAZER 4	DESPESAS D							4.168,83	,
4	4 INVESTIM						4.168,83	4.100,03	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
									00 101 01
MANUTENÇ 3	AO DO DEPAR DESPESAS (TAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000					29.181,81	29.181,81
		DESPESAS CORRENTES					29.181,81		
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	IENTÍFICAS DESPORT	1.500.00.999.000		4.168,83 8.337,66			
	MATERIÁL, BE	M OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		8.337,66 4.168,83			
	OUTROO OLIV	VIÇOO DE TEROEIROO TEO	CONTROLLE	1.000.00.000.000	0.0.00.00.00	4.100,00			
ENCARGOS		TAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						30.224,01
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					5.211,03	30.224,01	
		O POR TEMPO DETERMINA	00	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83	0.211,03		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20	05.040.00		
	3 OUTRAS			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66	25.012,98		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.337,66			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

F.R. - C.A.

TOTAL 536.064,11



UNIDADE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

01

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.301.0012.2084.0000 67.938,30 MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS CORREN 3 33.350,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.506,49 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 4.168,83 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 4.168,83 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.168,83 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.844,15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.3.90.04.00 4.168,83 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 4.168,83 4.168,83 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 4.168,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 4.168,83 **DESPESAS DE CAPIT** 34.587,66 **INVESTIMENTOS** 34.587,66 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 17.293,83 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 17.293.83

TOTAL 67.938,30



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 43

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
ONIDABL		TONDO MONION AL DE	0/1002						
Anlingen Dr	raaramada		Droi/Ativ	Cinclidada	O a ta su a si a	Detalhada	TotalCrups	Total Catao	Total Funa
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	rotal Func.
				F.R C.A.					
	CULADAS AO EN IA COVID-19	IFRENTAMENTO DA	10.122.0012.2216.0000					•	1.189.400,00
3		E ENCARGOS SOCIAIS					260.800,00	813.800,00	
		O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI		1.500.00.300.000 1.602.02.999.000		2.000,00 40.000,00			
		O POR TEMPO DETERMINAI		1.621.02.999.000		25.000,00			
	•	O POR TEMPO DETERMINAI		1.749.06.999.000	3.1.90.04.00	5.600,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.300.000		5.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.602.02.999.000 1.621.02.999.000		40.000,00 6.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.749.06.999.000		15.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.500.00.300.000		3.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESAS VARIÁVEIS - DESSOA		1.602.02.999.000		100.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.621.02.999.000 1.749.06.999.000		8.000,00 11.200,00			
		ESPESAS CORRENTES					553.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.300.000		2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI DIÁRIAS - CIVI			1.602.02.999.000		6.000,00 4.000,00			
	MATERIAL DE			1.621.02.999.000 1.500.00.300.000		10.000,00			
	MATERIAL DE			1.602.02.999.000		300.000,00			
	MATERIAL DE			1.621.02.999.000		60.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.06.999.000 1.500.00.300.000		30.000,00 2.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR		1.602.02.999.000		5.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR	· .	1.621.02.999.000		4.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000		8.500,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.602.02.999.000 1.621.02.999.000		40.000,00 10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.749.06.999.000		11.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000		5.500,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.602.02.999.000 1.621.02.999.000		30.000,00 10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.749.06.999.000		15.000,00			
4	DESPESAS D	E CAPIT						375.600,00	
	4 INVESTIME OBRAS E INST			1.500.00.300.000	4 4 00 54 00	5 000 00	375.600,00		
	OBRAS E INST			1.602.02.999.000		5.000,00 150.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.621.02.999.000		15.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.300.000		5.600,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.603.02.999.000 1.621.02.999.000		100.000,00 100.000,00			
	_gon /wicivit	20 - WALLET WALL FRANK AND IN	· <u>-</u>		1.00.02.00	.00.000,00			
AQUISIÇÃO	DE VEICULOS F	PARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.0000						83.376,56
4	DESPESAS D	E CAPIT	10.001.0012.1010.0000					83.376,56	00.07 0,00
	4 INVESTIME		T-	4 500 00 000 000	4 4 00 50 05	00.070.75	83.376,56		
	EQUIPAMENT(OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	83.376,56			
CONST AM	DI IACÃO E DES	TAURAÇÃO DE UNIDADES	10 301 0012 1020 0000						279.222,79
E POSTOS	FLIAÇAU E RES	LYOKAČAO DE ONIDADE2	10.301.0012.1020.0000						219.222,19
4	DESPESAS D	E CAPIT						279.222,79	



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 44

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
E POSTOS	,	TAURAÇÃO DE UNIDADES	10.301.0012.1020.0000						279.222,79
4	DESPESAS D INVESTIME						279.222,79	279.222,79	
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES		1.600.02.999.000 1.601.02.999.000 1.631.02.999.000 1.634.02.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	142.658,73 40.687,50 83.376,56 12.500,00			
AQUISIÇÃO I 4	DE IMOVEIS DESPESAS D I INVESTIMI		10.301.0012.1021.0000				20.844,14	20.844,14	20.844,14
	AQUISIÇÃO DE	IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO I	DE EQUIPAMEN	ITOS PARA A SAUDE	10.301.0012.1022.0000						531.875,00
4	DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT					531.875,00	531.875,00	00 1101 0,00
	EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE TE	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.601.02.999.000 1.634.02.999.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	180.000,00 300.000,00 39.375,00 12.500,00			
4	EQUIPAR ACA DESPESAS D INVESTIME		10.301.0012.1051.0000				125.064,85	125.064,85	125.064,85
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.631.02.999.000 1.600.02.999.000		83.376,56 41.688,29			
SECRETRAR 4	AMPLIAÇÃO DO IA DE SAUDE DESPESAS D INVESTIMI	E CAPIT ENTOS	10.301.0012.1067.0000				25.012,97	25.012,97	25.012,97
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	25.012,97			
EQUIPAMEN 4	E REFORMAS D TOS - COFINAN DESPESAS D INVESTIMI	ICIAMENTO E CAPIT ENTOS	10.301.0012.1101.0000				27.562,50	27.562,50	27.562,50
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES DS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		13.781,25 13.781,25			
MANUTENÇÂ 3	ÓO E ENCARGO DESPESAS C		10.301.0012.2039.0000					4.396.816,72	1.399.848,60



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 45

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICI	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL D							
ONIDADE	02	TONDO MONION ALD	LONODE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
·	-		•	F.R C.A.	J		·		
				1 .IX O.A.					
		GOS DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000						399.848,60
3	DESPESAS 1 PESSO	S CORREN AL E ENCARGOS SOCIAIS					1.259.482,01	4.396.816,72	
		ÇÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	41.688,29	1.200.102,01		
	CONTRATA	ÇÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO	1.600.02.999.000		3.789,85			
		OS E VANTAGENS FIXAS - P		1.500.00.300.000		787.500,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000		3.031,88			
		ES PATRONAIS ES PATRONAIS		1.500.00.300.000		104.220,70 92.661,69			
	•	SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	OAL CIVIL	1.500.00.300.000		10.000,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.600.02.999.000		8.337,66			
	SENTENÇA			1.500.00.300.000		3.031,88			
	SENTENÇA:		-0	1.600.02.999.000		3.031,88			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ÇÕES PATRONAIS	:8	1.600.02.999.000		8.337,66 104.220,70			
		ÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000		89.629,82			
		S DESPESAS CORRENTES					3.137.334,71		
	CONTRIBUI			1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	39.375,00			
	CONTRIBUI			1.600.02.999.000		13.125,00			
		ÇÃO POR TEMPO DETERMIN ENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS D		1.500.00.300.000		166.753,13			
	DIÁRIAS - C		O SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.300.000		2.000,00 11.025,00			
	DIÁRIAS - C			1.600.02.999.000		3.031,88			
	MATERIAL [DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	333.506,25			
		DE CONSUMO		1.600.02.999.000		3.031,88			
		DE CONSUMO		1.601.02.999.000		13.125,00			
		DE CONSUMO S E DESPESAS COM LOCOM	OCÃO	1.621.02.999.000		25.000,00 58.363,60			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000		373.527,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	450.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.601.02.999.000		13.125,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		800.000,00 700.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_	1.601.02.999.000		13.125,00			
		ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB		1.500.00.300.000		27.562,50			
		ES, TRIBUTÁRIAS E CONTRIB		1.600.02.999.000		2.756,25			
		IXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000		5.305,79			
	SENTENÇA: SENTENÇA:			1.500.00.300.000		3.031,88 3.031,88			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ES .	1.500.00.300.000		41.688,29			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.600.02.999.000		3.031,88			
		ĎES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	32.812,50			
4	DESPESAS 4 INVEST	S DE CAPIT IMENTOS					3.031,88	3.031,88	
		ITOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.600.02.999.000	4.4.90 52 00	3.031,88	3.031,00		
	LGON / WILL	EIWIANE				0.001,00			
PROGRAMA	A AGENTES C	OMUNITARIOS DE SAUDE -	10.301.0012.2042.0000						553.377,84
PACS			10.001.0012.2072.0000						000.077,04
3	DESPESAS						100	553.377,84	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS	ADO	1 600 02 000 000	2 1 00 04 00	6 000 60	420.328,13		
		ÇÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - P		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		6.890,63 413.437,50			
	V L. VOIIVILIN	CO L VINITAGENO I INAG - F	LOGO/AL OIVIL	1.000.02.000.000	, 5.1.55.11.60	F10.701,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 46

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	rogramada		1 TOJ/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Fullo.
				T.N C.A.					
PROGRAMA PACS	A AGENTES COM	IUNITARIOS DE SAUDE -	10.301.0012.2042.0000						553.377,84
3	DESPESAS CO 3 OUTRAS D	ORREN [®] SESPESAS CORRENTES					133.049,71	553.377,84	
	DIÁRIAS - CIVI			1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75	133.049,71		
	MATERIAL DE		210	1.600.02.999.000		105.487,20			
		DESPESAS COM LOCOMO (IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		4.134,38 6.890,63			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	8.268,75			
DDOCD ****	CAUDEDA EA	MULA DOE	40 204 0040 0040 0000						1 407 004 00
PROGRAMA 3	A SAUDE DA FAM DESPESAS C		10.301.0012.2043.0000					1.127.361,39	1.127.361,39
		E ENCARGOS SOCIAIS	20	4 000 00 000 000	0.4.00.04.00		1.063.912,50		
		O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		16.537,50 964.687,50			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	82.687,50			
	3 OUTRAS D DIÁRIAS - CIVI	ESPESAS CORRENTES		1.600.02.999.000	3 3 90 14 00	4.134,38	63.448,89		
	MATERIAL DE	CONSUMO	_	1.600.02.999.000		41.343,75			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		8.985,38 8.985,38			
	OUTROO OLIV	TOO DE TEROEIROO TEO	CONTOCKIDION	1.000.02.000.000	0.0.00.00.00	0.000,00			
	A SAUDE BUCAL		10.301.0012.2044.0000						387.225,52
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					319.008,33	387.225,52	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA		1.600.02.999.000		14.470,31			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		221.850,52 82.687,50			
		ESPESAS CORRENTES		1.000.02.000.000	0.1.00.02.00	02.007,00	68.217,19		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		5.512,50 27.562,50			
		DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.600.02.999.000		2.756,25			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000		16.537,50 15.848,44			
	OUTROS SERV	TIQUO DE TENCEIROS - PES	SOCK JUNIDION	1.600.02.999.000	0.0.30.03.00	10.040,44			
	ÃO DO COFINAN	ICIAMENTO - ATENÇÃO	10.301.0012.2046.0000						128.953,14
BÁSICA 3	DESPESAS C	ORREN'						128.953,14	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					49.612,51		
		O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		4.134,38 42.721,88			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000		2.756,25			
	3 OUTRAS D DIÁRIAS - CIVI	ESPESAS CORRENTES		1.621.02.999.000	3 3 00 14 00	2.756,25	79.340,63		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.621.02.999.000		53.156,25			
		DESPESAS COM LOCOMO (IÇOS DE TERCEIROS - PES	• .	1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		4.134,38 8.268,75			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.621.02.999.000		8.268,75			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	2.756,25			
MANUTENO	- ÑO DO LABODA:	TORIO DE PROJETOS E	10 301 0012 2065 0000						
IVIAINUTENÇ	AO DO LABORA	IONIO DE FROJETOS E	10.301.0012.2065.0000						



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 47

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
7 tpilododo 1	rogramada		1 10,7 111	F.R C.A.	Categoria	Detamada	rotalOrapo	rotal oatog.	rotarrano.
				1 .K C.A.					
ORTESES I	DE DESPESAS C	ORREN [®]						129.031,25	129.031,25
J	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					55.125,00	. 20.00 . , 20	
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		13.781,25 41.343,75			
		DESPESAS CORRENTES	LOGOAL CIVIL	1.021.02.999.000	3.1.90.11.00	41.545,75	73.906,25		
	MATERIAL DE			1.621.02.999.000		13.781,25			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		41.343,75 13.781,25			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.621.02.999.000		5.000,00			
AQUISIÇÃO 3	DE MATERIAIS DESPESAS C	E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.0000					2.050.000,00	2.050.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00	2.030.000,00	
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		700.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.600.02.999.000 1.621.02.999.000		350.000.00			
		BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0012.2087.0000						521.995,34
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					328.123,30	521.995,34	
	•	O POR TEMPO DETERMINA		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	15.159,38			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		255.082,67 57.881,25			
		DESPESAS CORRENTES	5	1.000.02.999.000	3.1.90.92.00	37.001,23	193.872,04		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	O SERVIDOR E DO MILIT	1.600.02.999.000		5.000,00			
	MATERIAL DE OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		13.850,16 64.771,88			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000		68.906,25			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	41.343,75			
NAANII ITENIC	NÃO E CONSERV	ACÃO DE DOCTOS DE	10 201 0012 2022 0000						E44 047 67
SAUDE	AO E CONSERV	AÇÃO DE POSTOS DE	10.301.0012.2088.0000						541.947,67
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					541.947.67	541.947,67	
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	166.753,13	341.941,01		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000		166.753,13			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	208.441,41			
MANUTENC	ÇÃO DOS NUCI F	OS DE APOIO A SAUDE DA	10.301.0012.2089.0000						330.750,00
FAMILIA 3			2.200.000					220.750.00	
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					124.031,25	330.750,00	
	,	O POR TEMPO DETERMINA		1.600.02.999.000		27.562,50			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		68.906,25 27.562,50			
		DESPESAS CORRENTES	J		255.15.50	2302,00	206.718,75		
	MATERIAL DE		COOA FÍOICA	1.600.02.999.000		68.906,25			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		68.906,25 68.906,25			
		,		2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3					
									



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 48

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, .p	9			F.R C.A.	Odlogona	2014	· otal ol apo	. otal oatog.	
				1.11. 0.71.					
MANUTENÇÂ(FAMILIA	O DOS NUCLE	OS DE APOIO A SAUDE DA	10.301.0012.2089.0000						330.750,00
PMAQ - PROG DA QUALIDAD 3		MELHORIA AO ACESSO E	10.301.0012.2097.0000					494.712,44	498.881,27
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					394.178,21		
(VENCIMENTOS OUTRAS DESP	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES PESAS VARIÁVEIS - PESSOA EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL L CIVIL	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	4.134,38 13.781,25 303.187,50 73.075,08			
3		ESPESAS CORRENTES					100.534,23		
(CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	41.343,75 23.428,13 35.762,35			
4 4	DESPESAS DI INVESTIME						4.168,83	4.168,83	
ı	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇA ELETIVOS DE 3 3	PACIENTES DESPESAS CO	DE TRANSPORTE ORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.0012.2214.0000				38.587,50	38.587,50	38.587,50
(CONTRIBUIÇÕ			1.631.02.999.000	3.3.50.41.00	38.587,50			
MANUTENÇÃ COMPLEXIDA 3	DE DESPESAS C		10.301.0012.2231.0000					210.000,00	210.000,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS	20	1 600 02 000 000	2 1 00 04 00	10 607 50	140.437,50		
•	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	19.687,50 111.562,50 9.187,50			
3	OUTRAS D DIÁRIAS - CIVI	ESPESAS CORRENTES		4 000 00 000 000	0 0 00 44 00	7.075.00	69.562,50		
 	MATERIAL DE (OUTROS SERV			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	7.875,00 52.500,00 4.593,75 4.593,75			
	DE ASSITÊNCI <i>A</i>	A FARMACÊUTICA BÁSICA -	10.303.0012.2045.0000						93.752,41
AFB 3	DESPESAS CO OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					93.752,41	93.752,41	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	93.752,41			
MANUTENÇÃ	O DE AÇÕES D	A VIGII ANCIA	10.304.0012.2135.0000						19.293,75
SANITÁRIA-PI 3	FVISA DESPESAS C		10.304.0012.2133.0000				19.293,75	19.293,75	19.230,73
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	19.293,75	.0.200,70		



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
ONIDADE	02	TONDO MONICII AL DE	SAUDL						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao F	rogramaua		FIOJAUV		Categoria	Detaillaua	Τοιαιστάρο	Total Categ.	Total Lunc.
				F.R C.A.					
AOUISICÃO	DE EQUIPAMEN	ITOS PARA VIGILÂNCIA EM	10 305 0012 1026 0000						11.025,00
SAÚDE	DE EQUITATION	TOO I AND VIOLANDIA LIN	10.000.0012.1020.0000						11.020,00
4	DESPESAS D							11.025,00	
	4 INVESTIM		re	4 000 00 000 000	4 4 00 50 00	11 005 00	11.025,00		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	11.025,00			
AÇÕES DE	VIGILÂNCIA EPII	DEMIOLÓGICA E	10.305.0012.2040.0000						112.940,72
PROMOÇAC 3	DA SAÚDE DESPESAS C	ORREN'						112.940,72	
Ū		E ENCARGOS SOCIAIS					96.468,75		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	96.468,75			
	3 OUTRAS E	DESPESAS CORRENTES					16.471,97		
	DIÁRIAS - CIV		_	1.600.02.999.000		1.378,13			
		DESPESAS COM LOCOMO		1.600.02.999.000		1.378,13			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		8.268,75 5.446,96			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.446,96			
REALIZAÇA PREVENÇÃ		AS DE VACINAÇÃO,	10.305.0012.2041.0000						63.844,60
3	DESPESAS C	ORREN [®]						63.844,60	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					20.844,14		
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.631.02.999.000	3.1.90.16.00	20.844,14			
	3 OUTRAS E	DESPESAS CORRENTES					43.000,46		
	MATERIAL DE			1.631.02.999.000		9.650,16			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.631.02.999.000		20.843,81			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	12.506,49			

TOTAL 13.501.174,81



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
4	STAURAÇÃO E F DESPESAS D 4 INVESTIM		08.244.0011.1109.0000				316.500,00	316.500,00	316.500,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES	TE	1.500.00.999.000 1.631.05.999.000 1.632.02.999.000 1.500.00.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.000,00 86.500,00 200.000,00 15.000,00	316.500,00		
SOCIAL 3	DESPESAS C	AIRA DE ASSITÊNCIA ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2050.0000				260.551,77	324.134,20	328.303,03
	VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.084,42 250.129,69 8.337,66			
		DESPESAS CORRENTES					63.582,43		
	PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF E DESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	2.084,42 20.844,14 1.050,00 2.084,42 20.844,14 16.675,31			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						4.168,83	4.168,83	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
3	DESPESAS C	COS FUNERÁRIOS ORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.2051.0000				41.688,29	41.688,29	41.688,29
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		8.337,66 33.350,63			

TOTAL 686.491,32



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 51

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	Ü		,	F.R C.A.			·	· ·	
EMERGÊNCI	A COVID-19	NFRENTAMENTO DA	08.122.0011.2216.0000					400.000.00	133.200,00
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00	133.200,00	
	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS OUTRAS DESF OUTRAS DESF OUTRAS DESF	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO/ PESAS VARIÁVEIS - PESSO/ PESAS VARIÁVEIS - PESSO/ PESAS VARIÁVEIS - PESSO/ PESAS VARIÁVEIS - PESSO/ PESAS CORRENTES	DO DO SSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL	1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.05.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	88.200,00		
	MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO CONSUMO CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.669.05.999.000 1.749.06.999.000 1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.669.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	15.000,00 10.000,00 15.000,00 8.200,00 5.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 9.000,00 5.000,00	00.200,00		
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	MA CRIANÇA FELIZ ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0014.2215.0000				32.812,50	140.306,25	165.306,25
3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	32.812,50	407 400 75		
	MATERIAL DE MATERIAL, BE OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS AUXÍ	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTI /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	41.343,75 13.781,25 13.781,25 13.781,25 24.806,25	107.493,75	25 000 00	
4	DESPESAS D INVESTIM						25.000,00	25.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
ASSISTENCIA 4	A SOCIAL DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	08.244.0011.1056.0000				185.013,28	185.013,28	185.013,28
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.661.05.999.000 1.665.05.999.000		68.906,25 116.107,03			
CONT. DO CE SOCIAL 4	DESPESAS D		08.244.0011.1059.0000				41.688,29	41.688,29	41.688,29
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29	41.000,29		
CONST. DO	CENTRO DE MU	JLTIUSO PARA OS	08.244.0011.1069.0000						41.688,29



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 52

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
05D\#000 D.4	10017			1.11. 0.11.					
SERVIÇOS DA 4 4	DESPESAS D INVESTIM						41.688,29	41.688,29	
C	BRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
1	DESPESAS C PESSOAL	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2075.0000				14.470,32	206.718,74	206.718,74
\ [ENCIMENTOS ESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	2.756,25 4.134,38 7.579,69			
M M C	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL, BE DUTROS SER DUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.756,25 82.687,50 7.510,79 83.376,56 8.337,63 7.579,69	192.248,42		
MANUTENÇÃO DESCENTRAL 3 1	IZADA - IGDBI DESPESAS C	=	08.244.0011.2078.0000				24.150,01	105.459,40	119.240,65
\	'ENCIMENTOS ESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	6.890,63 13.125,00 4.134,38	81.309,39		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MASSAGENS E DUTROS SERV DUTROS SERV DESPESAS DE	IL CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.134,38 26.184,38 2.756,25 27.562,50 16.537,50 4.134,38	01.000,00	40 - 204 - 20	
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	TE	1 660 05 000 000	4 4 00 52 00	12 701 25	13.781,25	13.781,25	
E	:QUIPAMENT(OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	13.781,25			
	DESPESAS C	ILIA E AO ADOLESCENTE ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2079.0000				4.168,50	35.899,83	35.899,83
3		O POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	4.168,50	31.731,33		
M M C	MATERIAL DE MATERIAL, BE DUTROS SERV DUTROS SERV		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.512,50 5.512,50 8.268,75 8.268,75 4.168,83	31.731,33		
MANUTENÇÃO 3) ADMINISTRI DESPESAS C		08.244.0011.2080.0000					291.726,82	314.086,90



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 53

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	AL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
Anlinean D			Duni/Ativ	Finalidada	0.4	Detellede	TatalOmina	Total Catan	Total Cups
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	ÃO ADMINISTRT	IVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						314.086,90
3	DESPESAS CO 1 PESSOAL	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					25.392,00	291.726,82	
		O POR TEMPO DETERMINA	NDO.	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42	25.592,00		
		O POR TEMPO DETERMINA		1.660.05.999.000		1.515,94			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		2.084,42			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000		1.515,94			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES			1.500.00.999.000 1.660.05.999.000		3.031,88 3.031,88			
	SENTENÇAS JI			1.500.00.999.000		3.031,88			
	SENTENÇAS JI			1.660.05.999.000		3.031,88			
		ES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.031,88			
		ES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.91.13.00	3.031,88			
		ESPESAS CORRENTES		4 500 00 555 555			266.334,82		
	DIÁRIAS - CIVI DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.999.000		9.646,88			
	MATERIAL DE			1.660.05.999.000 1.500.00.999.000		1.515,94 41.688,29			
	MATERIAL DE			1.660.05.999.000		68.906,25			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	3.031,88			
		M OU SERVIÇO PARA DIST		1.500.00.999.000		4.168,83			
		M OU SERVIÇO PARA DIST		1.660.05.999.000		1.515,94			
		M OU SERVIÇO PARA DIST (IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.669.05.999.000		5.000,00 41.688,29			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.660.05.999.000		1.515,94			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.665.05.999.000		31.352,35			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	41.688,29			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		1.515,94			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.669.05.999.000		5.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		1.050,00 1.050,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000		6.000,00			
4	DESPESAS DI					,		22.360,08	
	4 INVESTIME	ENTOS					22.360,08		
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000		20.844,14			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NIE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.515,94			
MANUITENIO	ÃO DO DDOODA	MA DDEL	00 044 0044 0004 0000						100 000 50
MANUTENÇ.	ÃO DO PROGRA DESPESAS C		08.244.0011.2081.0000					133.986,58	133.986,58
ŭ		E ENCARGOS SOCIAIS					26.733,99	100.000,00	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	9.819,14			
		E VANTAGENS FIXAS - PE		1.660.05.999.000		13.125,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	3.789,85			
		ESPESAS CORRENTES		1 660 05 000 000	2 2 00 20 00	20.044.44	107.252,59		
	MATERIAL DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBLIICÃO GRATLIITA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		20.844,14 20.844,14			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		41.688,29			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		20.844,14			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	3.031,88			
		AÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000						42.738,29
3	DESPESAS C	UKKEN						42.738,29	



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 54

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	AL DE ASSISTÊNCIA :	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Anlicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
7 ipiloadad 1	rogramada		i rojii tuv		Categoria	Detamada	rotarorapo	rotal oatog.	rotair ano
				F.R C.A.					
MANUTEN 3	DESPESAS (VAÇÃO DOS CRAS CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2082.0000				8.337,66	42.738,29	42.738,29
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO .	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83	0.007,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	4.168,83			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.660.05.999.000	2 2 00 14 00	1.050,00	34.400,63		
	MATERIAL DE			1.660.05.999.000		8.337,66			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		20.844,14			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
DENEELOIG	SO EVENTUALO A	DODULAÇÃO CADENTE	00 244 0044 2002 0000						20.764.02
BENEFICIC 3		POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000					28.764,93	28.764,93
		DESPESAS CORRENTES					28.764,93		
	MATERIAL DE	ECONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIST		1.500.00.999.000		2.084,42			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST EVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.660.05.999.000		20.844,14 2.084,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		2.084,41			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.660.05.999.000		1.667,54			
	ÇÃO DO INDICE	DE GESTÃO DO SUAS - IGD	08.244.0011.2085.0000						17.915,64
SUAS 3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					1.378,13	12.403,14	
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	1.378,13			
		DESPESAS CORRENTES					11.025,01		
	MATERIAL DE		DOOA FÍOLOA	1.660.05.999.000		5.512,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		2.756,25 1.378,13			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000		1.378,13			
4	DESPESAS I							5.512,50	
	4 INVESTIN	IENTOS 'OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1 660 05 000 000	4 4 00 52 00	5.512,50	5.512,50		
	EQUIPAMENT	OS E WATERIAL PERWANEI	NIC.	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.512,50			
		ÇOS DE INCLUSÃO	08.244.0011.2117.0000						41.688,30
PRODUTIV	Λ.							44 600 00	
3	DESPESAS (3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					41.688,30	41.688,30	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO .	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	8.337,66			
	MATERIAL, BI	EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	8.337,66			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.660.05.999.000		8.337,66			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		8.337,66			
	OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	DUAS FISICAS	1.660.05.999.000	J.J.YU.48.UU	8.337,66			
REFORMA	E MANUTENÇÃ	D DAS UNIDADES DE	08.244.0011.2121.0000						37.519,46
ATEND. DA	A ASS.							40.075.00	
3	DESPESAS (CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					4.168,83	16.675,32	
		ĂO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83	4.100,03		
			-	22223.000.000					



Aplicacao Programada

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Proj/Ativ

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

	-				_	
		F.R C.A.				
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.2121.0000			12.506,49	16.675,32	37.519,46
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				20.844,14	20.844,14	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	20.844,14			
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.2213.0000			22.739,07	22.739,07	30.318,76
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.05.999.000 3.3.90.30.00 1.660.05.999.000 3.3.90.36.00 1.660.05.999.000 3.3.90.39.00	7.579,69 7.579,69 7.579,69			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				7.579,69	7.579,69	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.660.05.999.000 4.4.90.52.00	7.579,69			

TOTAL 1.575.774,19



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 56

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO	AL DE AGGIOTÊNICIA	200141					
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIP							
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIR	EITOS DAS CRIANÇAS	S E ADOLESCEN	NTES-FMDC/	4			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	3		.,	F.R C.A.	outogou				
				1 .N O.A.					
		SOCIALIZAÇÃO DE	08.243.0011.2017.0000						25.013,02
CRIANÇAS E	ADOLESCENTI DESPESAS C							25.013,02	
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					25.013,02		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		2.084,42			
	MATERIAL DE MATERIAL RE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUICÃO GRATUITA	1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 4.168,83			
		M OU SERVIÇO PARA DIST		1.669.05.999.000		4.168,83			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		2.084,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.669.05.999.000		2.084,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:		1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		2.084,42 2.084,42			
		LIOS FINANCEIROS A PESS		1.500.00.999.000		2.084,42			
	_	LIOS FINANCEIROS A PESS	_	1.669.05.999.000		2.084,42			
		/IOLENCIA SEXSUAL	08.243.0011.2047.0000						25.012,92
CONTRA CRIA	ANÇA DESPESAS C	ORREN'						25.012,92	
3		ESPESAS CORRENTES					25.012,92	25.012,52	
ı	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
	MATERIAL DE			1.669.05.999.000		2.084,42			
		M OU SERVIÇO PARA DIST M OU SERVIÇO PARA DIST		1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		4.168,83 4.168,83			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		2.084,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.669.05.999.000		2.084,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.500.00.999.000		2.084,42			
	_	/IÇOS DE TERCEIROS - PE: LIOS FINANCEIROS A PESS	_	1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 2.084,42			
	_	LIOS FINANCEIROS A PESS	_	1.669.05.999.000		2.084,32			
						,			
MANUTENÇÃ	O E ENCARGO	S COM FMDCA	08.243.0011.2048.0000						27.097,40
3	DESPESAS C							27.097,40	
1		E ENCARGOS SOCIAIS	DO.	4 500 00 000 000	2.4.00.04.00	4 040 00	12.506,48		
		O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		1.042,20 1.042,20			
	-	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		2.084,42			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	3.1.90.11.00	2.084,42			
	OBRIGAÇÕES			1.500.00.999.000		2.084,42			
	OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J			1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 1.042,20			
	SENTENÇAS J			1.669.05.999.000		1.042,20			
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					14.590,92		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.999.000		1.042,20			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.669.05.999.000		1.042,20 2.084,42			
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		2.084,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		2.084,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.669.05.999.000		2.084,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:		1.500.00.999.000		2.084,42 2.084,42			
,	OUTINOS SERI	NOODE TERCEIROS-PE	DOOM JURIDIOA	1.669.05.999.000	J.J.3U.J3.UU	2.004,42			



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA :	SOCIAL					
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIRE	EITOS DAS CRIANÇAS	S E ADOLESCEI	NTES-FMDC/	4			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	_				
MANUTENÇ 3	DESPESAS (08.243.0011.2049.0000				447.000.40	162.584,32	162.584,32
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMINAI	20	1.500.00.999.000	2 1 00 04 00	62.532,42	147.993,40		
		ÁO POR TEMPO DETERMINAI		1.669.05.999.000		62.532,42			
	OBRIGAÇÕES			1.500.00.999.000		10.422,08			
	OBRIGAÇÕES			1.669.05.999.000		10.422,08			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		1.042,20			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES		1.669.05.999.000	3.1.90.92.00	1.042,20	14.590,92		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3 3 90 30 00	2.084,42	14.550,52		
	MATERIAL DE			1.669.05.999.000		2.084,42			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.042,20			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.669.05.999.000		1.042,20			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		2.084,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 2.084,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.669.05.999.000		2.084,42			
	~								
PROJETO D CRIANÇAS	E PREVENÇAO	À ALCOOL E DROGAS A	08.243.0011.2122.0000						10.421,40
3	DESPESAS (10.421,40	
		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 000			10.421,40		
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.999.000		1.667,54 1.666,88			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		416,89			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTF		1.669.05.999.000		416,89			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000		1.042,20			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.669.05.999.000		1.042,20			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		1.042,20			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		1.042,20 1.042,20			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.669.05.999.000		1.042,20			

TOTAL 250.129,06



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 58

PODER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 16	SECRETARIA MUN DE	DESENV AGRÁRIO E	ABASTECIMEN ⁻	то				
UNIDADE 01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE DESENV. AGRA	ÁRIO E ABASTE	CIMENTO				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	ITOS, VEÍCULOS E	15.122.0015.1032.0000						286.500,00
PATRULHA AGRÍCOLA 4 DESPESAS D							286.500,00	
4 INVESTIME EQUIPAMENTO	=NTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.631.06.999.000	4.4.90.52.00	286.500,00	286.500,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN PATRULHA AGRÍCOLA	ITOS, VEÍCULOS E	20.122.0015.1032.0000						41.688,29
4 DESPESAS DI 4 INVESTIME						41.688,29	41.688,29	
	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29	+1.000,20		
MANUITENOÃO DA OFODET	ADIA DE	00 400 0045 0055 0000						000 000 40
MANUTENÇÃO DA SECRETA DESENVOLVIMENTO AGRAI	RIO E ABASTECIMENTO	20.122.0015.2055.0000						206.288,12
3 DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					168.837,55	206.288,12	
3	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 166.753,13			
3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES		1.300.00.999.000	3.1.90.11.00	100.733,13	37.450,57		
CONTRATAÇÃ DIÁRIAS - CIVI	O POR TEMPO DETERMINA IL	DO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		20.844,14 8.268,75			
MATERIAL DE	CONSUMO EDESPESAS COM LOCOMO	CÃO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 2.084,42			
OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
REVITALIZAR AS CONDIÇÕE	ES PAISAGISTICAS DOS	20.452.0015.2027.0000						20.844,15
LOGRADOUROS 3 DESPESAS C	ORREN'						16.675,32	
	DESPESAS CORRENTES O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000	3 3 90 04 00	4.168,83	16.675,32		
MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 4.168,83			
4 DESPESAS DI 4 INVESTIME						4.168,83	4.168,83	
EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83	, ,		
CONTRUÇÃO E REFORMA D	DE MATADOUROS	20.605.0015.1034.0000						41.688,29
4 DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	20.000.00 10.100000				44 600 00	41.688,29	
OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29	41.688,29		
~	~							
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇA PÚBLICOS		20.605.0015.1035.0000						41.688,29
4 DESPESAS DI 4 INVESTIME						41.688,29	41.688,29	
OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AÇÕES DE FORTALECIMEN	TO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						83.376,58
,								



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 59

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE	DESENV AGRÁRIO E	ABASTECIMENT	го				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE DESENV. AGRA	ÁRIO E ABASTE	CIMENTO				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, ipoa.oa.o o	9.4			F.R C.A.	Outogoria	2014		. o.a. oa.og.	
~				1 .R O.A.					
AÇOES DE FO	DESPESAS C	ITO DA PSICULTURA ORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0015.2028.0000				83.376,58	83.376,58	83.376,58
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.00.999.000		20.844,14			
	MATERIAL DE OUTROS SER\	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		20.844,14 31.266,22			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		10.422,08			
	O DA SECRET		20.605.0015.2055.0000						41.343,75
DESENVOLVII	MENTO AGRA DESPESAS C	RIO E ABASTECIMENTO ORREN						41.343,75	
3		DESPESAS CORRENTES					41.343,75		
I	ENCARGOS PI	ELA HONRA DE AVAIS, GAF	RANTIAS, SEGUROS E S	1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	41.343,75			
		E FEIRAS AGRICOLAS	20.605.0015.2056.0000						20.844,15
3 3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					20.844.15	20.844,15	
	MATERIAL DE		<u>.</u>	1.500.00.999.000		4.168,83			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, M OU SERVIÇO PARA DIST		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 4.168,83			
(OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		4.168,83			
(OUTROS SER\	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
	DE SEMENTES		20.605.0015.2058.0000						37.519,45
3 3	DESPESAS C OUTRAS E	ORREN DESPESAS CORRENTES					37.519,45	37.519,45	
1	MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	37.519,45	,		
_									
MANUTENÇÃO MATADOURO		OOS, FEIRAS E	20.605.0015.2059.0000						12.506,49
3	DESPESAS C						10 500 10	12.506,49	
3	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83	12.506,49		
(OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
(OUTROS SER\	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
PROGRAMA (CINTURÃO VEI	RDE - HORTAS	20.605.0015.2123.0000						37.519,46
COMUNITÁRIA	AS		20.000.0010.2120.0000					40.077.55	
3 3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					16.675,32	16.675,32	
(CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.00.999.000		4.168,83			
	MATERIAL DE OUTROS SER\	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 4.168,83			
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.500.00.999.000		4.168,83			
4 4	DESPESAS D INVESTIM						20.844,14	20.844,14	
(OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
101116:57 =			00 000 004- 1						00 0
AQUISIÇAO D AGRÍCOLAS	E TRATORES	E IMPLEMENTOS	20.606.0015.1033.0000						20.844,14



AGRÍCOLAS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

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

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 20.606.0015.1033.0000 20.844,14

DESPESAS DE CAPIT 20.844,14

4 INVESTIMENTOS 20.844,14

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.844,14

PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA DESPESAS CORREN 20.606.0015.2057.0000 32.099.98

32.099,98

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.099,98

MATERIAL DE CONSUMO 29.181,80 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.084,42

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 833,76

AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.607.0015.2028.0000 41.688.29

4 DESPESAS DE CAPIT 41.688,29 INVESTIMENTOS 41.688,29

OBRAS E INSTALAÇÕES 41.688,29 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

TOTAL 966.439,43



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 61

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E R	ECURSOS HÍD	RICOS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	TE E RECURSO	OS HÍDRICOS				
Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.	- Janogonia				
MANUTENÇ	ÃO DA SECRE	TARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.122.0016.2068.0000						153.376,65
RECURSOS 3	DESPESAS	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS				420,000,00	152.334,45	
		ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.00	00 3 1 00 04 00	1.042,20	139.896,90		
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.00	00 3.1.90.11.00	137.812,50			
		DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS CORRENTES	1.700.06.999.00	00 3.1.90.11.00	1.042,20	12.437,55		
	DIÁRIAS - CI		1.500.00.999.00	00 3.3.90.14.00	8.268,75	12.437,33		
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.700.06.999.00		1.042,20			
		E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.00		1.042,20			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.00 1.700.06.999.00		1.042,20 1.042,20			
4	DESPESAS I	DE CAPIT			,	1.042,20	1.042,20	
		TOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.00	0 4.4.90.52.00	1.042,20	1.042,20		
		AL DOS PARQUES PÚBLICOS 18.541.0016.2069.0000						6.253,23
3	DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES				5.211,03	5.211,03	
		ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.00	0 3.3.90.04.00	1.667,54	0.211,00		
	MATERIAL DE		1.700.06.999.00	00 3.3.90.30.00	1.459,09			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00		1.042,20			
4	DESPESAS		1.500.00.999.00	00 3.3.90.39.00	1.042,20		1.042,20	
	4 INVESTIN					1.042,20	, ,	
	EQUIPAMEN1	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.00	00 4.4.90.52.00	1.042,20			
	MANUTENÇÃO	DO CONSELHO DO MEIO 18.542.0016.2127.0000						6.253,20
AMBIENTE 3	DESPESAS	COPPEN'					5.211,00	
3		L E ENCARGOS SOCIAIS				2.084,40	3.211,00	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.00		1.042,20			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.00	00 3.1.90.11.00	1.042,20	0.400.00		
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES	1.700.06.999.00	00 3 3 90 30 00	1.042,20	3.126,60		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.00		1.042,20			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.00	00 3.3.90.39.00	1.042,20			
4	DESPESAS I					1.042,20	1.042,20	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.00	00 4.4.90.52.00	1.042,20	,		
								-
OTAL							16	5.883,08



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 62

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO E	BÁSICO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO I	BÁSICO				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, .p				F.R C.A.	Outogoria	2014	. ota. o. apo	. otal oatog.	
	~			1 .R O.A.					
MANUTENÇ MUNICIPAL		GOS DA SECRETARIA	16.122.0017.2060.0000						552.292,20
3	DESPESAS	S CORREN [®] AL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00	551.250,00	
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	78.750,00	137.300,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	78.750,00	393.750,00		
	DIÁRIAS - C			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	78.750,00	393.750,00		
		DE CONSUMO	- ~ -	1.500.00.999.000		78.750,00			
		S E DESPESAS COM LOCOMO :RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		78.750,00 78.750,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		78.750,00			
4	DESPESAS 4 INVEST	S DE CAPIT IMENTOS					1.042,20	1.042,20	
		ITOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20	1.042,20		
CONTRUÇÃ MELHORIA	ÓO, RESTAUR.	DE CASAS POPULARES E	16.482.0017.1037.0000						20.844,14
4	DESPESAS	DE CAPIT						20.844,14	
		IMENTOS STALAÇÕES		1 700 06 000 000	4 4 00 51 00	20 944 14	20.844,14		
	OBRAS E IN	STALAÇUES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
MANUTENÇ	ÃO DO CONS	ELHO DE HABITAÇÃO	16.482.0017.2125.0000						6.253,20
3	DESPESAS 1 PESSO	S CORREN [®] AL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,40	5.211,00	
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20	2.004,40		
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
		S DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3 3 90 30 00	1.042,20	3.126,60		
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		1.042,20			
4	OUTROS SE DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20		1.042,20	
4		IMENTOS					1.042,20	1.042,20	
	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRACT	O DE ESSOT	OC CALEDIACE CANALOSE	17 511 0017 1017 0000						105 000 00
DRENAGEM	Л	OS, GALERIAS E CANAIS DE	17.511.0017.1047.0000						105.000,00
4	DESPESAS 4 INVEST						105.000,00	105.000,00	
		STALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00	103.000,00		
CONST. E A ÁGUA	AMPLIAÇÃO DA	A REDE DE ABASTEC. DE	17.511.0017.1054.0000					1	.125.844,14
4	DESPESAS							1.125.844,14	
		IMENTOS STALAÇÕES		1.700.06.999.000	1 1 90 51 00	1 105 000 00	1.125.844,14		
		STALAÇÕES ITOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000		20.844,14			
	ÃO DA REDE ONA RURAL	DE ABASTECIMENTO DE	17.511.0017.2071.0000						37.419,21
3	DESPESAS	CORREN						37.419,21	
	DESI ESAC	. CO. WEIT						01.410,21	



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 63

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO E	BÁSICO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO E	BÁSICO				
Aplicacao Proo	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ÁGUA DA ZON	A RURAL DESPESAS C	: ABASTECIMENTO DE ORREN DESPESAS CORRENTES	17.511.0017.2071.0000				37.419,21	37.419,21	37.419,21
N C	MATERIAL DE (OUTROS SERV	O POR TEMPO DETERMINAL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.700.06.999.000 1.700.06.999.000 1.700.06.999.000 1.700.06.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.337,66 12.406,23 8.337,66 8.337,66			
SANITÁRÍO 4 4	E RESTAURA DESPESAS DI INVESTIME DBRAS E INST.	ENTOS	17.512.0017.1046.0000	1.700.06.999.000	4 4 90 51 00	1 105 000 00	1.105.000,00	1.105.000,00	.105.000,00
		_		1.700.00.333.000	4.4.90.01.00	1.103.000,00			
SANITÁRÍAS	DESPESAS C	ÇÃO DE UNIDADES ORREN ESPESAS CORRENTES	17.512.0017.1049.0000				4.168,83	4.168,83	25.012,97
	ONTRATAÇÃO DESPESAS DI INVESTIME		00	1.700.06.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83	20.844,14	20.844,14	
C	BRAS E INST.	ALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
ÁGUA DA	PLIAÇÃO DA R DESPESAS DI INVESTIME		17.512.0017.1057.0000				41.688,28	41.688,28	41.688,28
	BRAS E INST.	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN'	ΓE	1.700.06.999.000 1.500.00.999.000		20.844,14 20.844,14			
LAVANDERIA	INTALAÇÃO E DESPESAS DI INVESTIME		17.512.0017.1060.0000				20.844,14	20.844,14	20.844,14
C	BRAS E INST.	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
ZONA URBÁNA	A DESPESAS C	ABASTECIEMTNO DA ORREN ESPESAS CORRENTES	17.512.0017.2070.0000				672.925,32	672.925,32	672.925,32
N C	MATERIAL DE (OUTROS SERV	O POR TEMPO DETERMINAL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.06.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.337,66 328.125,00 328.125,00 8.337,66			
TOTAL								3.71	3.123,60



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRAN	ISPORTE E TRÂNSITO)					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRAN	ISPORTE E TRÂNSITC)					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	O DA SECRET	ARIA DE TRANSPORTE E	26.122.0008.2053.0000						161.588,44
TRÂNSITO 3 1	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					69.713,44	161.588,44	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		19.687,50 50.025,94	00.710,71		
3		DESPESAS CORRENTES					91.875,00		
! !	OUTROS SER		SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	13.125,00 19.687,50 19.687,50 19.687,50 19.687,50			
NORMATIZAR TRÂNSITO	O MUNICIPIO	COM AS NORMAS DE	26.782.0008.2026.0000						82.918,83
3		DESPESAS CORRENTES					78.750,00	78.750,00	
1	MATERIAL DE OUTROS SERV	O POR TEMPO DETERMINA CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	19.687,50 19.687,50 19.687,50 19.687,50			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	JOOA JUNIDIOA	1.500.00.393.000	3.3.30.33.00	19.007,50	4.168,83	4.168,83	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83	,		
		O MUNICIPIO COM EQUIP.	26.785.0008.1005.0000						20.844,14
DE TRÂNSITO 4 4	DESPESAS D INVESTIM						20.844,14	20.844,14	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
								26	5.351,41

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL 015.356.993-02 ADRIANA DAS CHAGAS VIANA CONTADORA CRC-PI 011220/O-5 030.413.743-07