

Avenida 1º de Janeiro, S/Nº, Centro, CEP 64.985-000, Sebastião Barros - PI

LEI 032/2021

DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL SEBASTIÃO BARROS, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- **Art. 1º -** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Sebastião Barros, para o exercício financeiro de 2022, em R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias **nº 12/2021** para o exercício de 2022.
- I O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 15.662.153,12 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, cento e cinqüenta e três reais e doze centavos).
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 6.337.846,88 (seis milhões, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais, oitenta e oito centavos).
- **Art. 2°** Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
 - I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
 - II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;



Avenida 1º de Janeiro, S/Nº, Centro, CEP 64.985-000, Sebastião Barros - PI

- 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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões 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\$	20.517.631,44
Impostos, taxas e contribuições	R\$	666.201,78
Receita Patrimonial	R\$	170.273,48
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	639.014,53
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	0,00
Transferências Correntes	R\$	20.336.743,20
Outras Receitas Correntes	R\$	186.683,83
Contribuições	R\$	651.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-2.132.285,38
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.482.368,56
Operações de Créditos	R\$	0,00
Alienação de Bens	R\$	26.741,14
Transferências de Capital	R\$	1.482.368,56
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	22.000.000,00



Avenida 1º de Janeiro, S/Nº, Centro, CEP 64.985-000, Sebastião Barros - PI

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

TOTAL	R\$	22.000.000,00
90.99.00 – RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$	152.806,50
FUNDEB		
02.13.00 - FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO -	R\$	5.765.536,13
SEASTIÃO BARROS	•	
02.12.00 - FUNDO DE PREV. DO MUNICIPIO DE	R\$	1.394.000,00
SOCIAL - FMAS	ΙΛΨ	313.303,30
02.11.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	R\$	515.365,38
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	R\$	205.467,01
SOCIAL E CIDADANIA	ΙΖΦ	370.073,13
ESPORTE E LAZER 02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	R\$	376.673,13
02.07.00 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	R\$	2.988.379,24
SERVIÇOS PÚBLICOS		
02.06.00 - ŞEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E	R\$	2.321.034,20
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	4.190.808,37
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		, -
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	2.659.602,57
02.03.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	127.975,47
02.02.00- PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO	R\$	218.079,14
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	441.229,38
01.01.00 – CĂMARA MUNICIPAL	R\$	800.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	788.539,51
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.013.244,21
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00



Avenida 1º de Janeiro, S/Nº, Centro, CEP 64.985-000, Sebastião Barros - PI

07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	892.038,51
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.255.000,00
10 – SAUDE	R\$	4.192.808,37
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	8.420.234,90
13 – CULTURA	R\$	221.314,69
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	1.348.475,31
16 – HABITACAO	R\$	517.462,48
17 – SANEAMENTO	R\$	353.225,42
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	0,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	205.467,01
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	0,00
24 - COMUNICACOES	R\$	45.841,96
25 – ENERGIA	R\$	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$	56.029,03
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	112.365,78
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	288.146,32
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	291.806,50
DESPESA INTRA	R\$	0,00
ORÇAMENTÁRIA(PREVIDENCIA		
SOCIAL RPPS)		
TOTAL DA DÉSPESA	R\$	22.000.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 291.806,50 (duzentos e noventa e um mil e oitocentos e seis reais e cinqüenta centavos) que corresponde ao percentual de 1,52% 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



Avenida 1º de Janeiro, S/Nº, Centro, CEP 64.985-000, Sebastião Barros - PI

- **Art. 7º -** Fica o Poder Executivo na forme do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos art. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:
 - I. Ate o limite de 60% (sessenta opor cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
 - a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior:
 - b) Do excesso de arrecadação;
 - c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos, autorizada em lei;
 - 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.
 - IV Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.
 - V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.
- **Art. 8º -** Fica Excluído do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Creditos Adicionais Suplementares:
- I Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
 - a) Pessoal e encargos Sociais,
 - b) Cumprimento de sentença judicial,
 - c) Servicos da Divida Publica.
 - d) Despesas de Exercício anteriores
 - II destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:
 - a) Saúde.
 - b) Assistência.
 - c) Previdência,
 - d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
- **Art. 9º -** Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.



Avenida 1º de Janeiro, S/Nº, Centro, CEP 64.985-000, Sebastião Barros - PI

Art. 10º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 11º O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.022.
- Art. 12º 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.
- **Art.** 13º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2022/2025 PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.
- **Art. 14º -** 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.

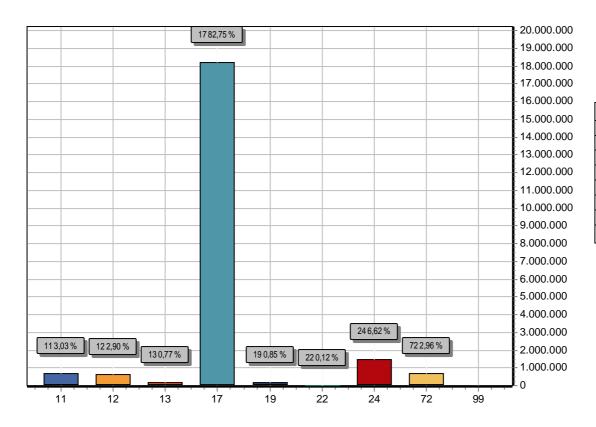
Sebastião Barros (PI) 19 de Novembro de 2021.

Pablo Custodio Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PABLO CUSTODIO MENDES DE

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:41:42 -03'00'



0,00 % 99
2,96 % 72
6,62 % 24
0,12 % 22
0,85 % 19
82,75 % 17
0,77 % 13
2,90 % 12
3,03 % 11

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	666.201,78
12	CONTRIBUIÇÕES	639.014,53
13	RECEITA PATRIMONIAL	170.273,48
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.204.457,82
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.683,83
22	ALIENAÇÃO DE BENS	26.741,14
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.455.627,42
72	CONTRIBUIÇÕES	651.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		22.000.000,00

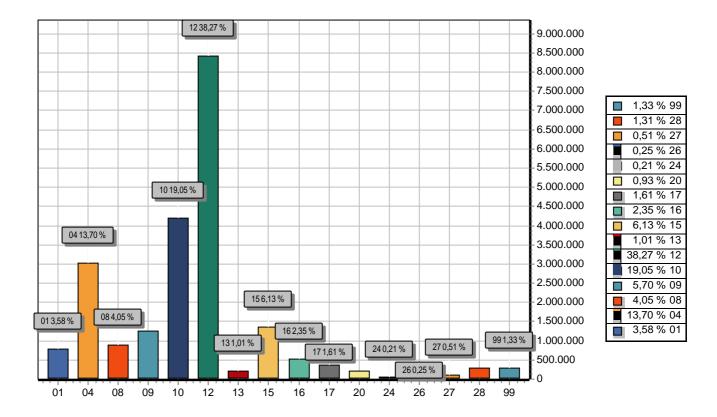
PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:43:06

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 -03'00'

ABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 Dados: 2021.09.28 17:59:45 -03'00'



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	788.539,51
04	Administração	3.013.244,21
08	Assistência Social	892.038,51
09	Previdência Social	1.255.000,00
10	Saúde	4.190.808,37
12	Educação	8.420.234,90
13	Cultura	221.314,69
15	Urbanismo	1.348.475,31
16	Habitação	517.462,48
17	Saneamento	353.225,42
20	Agricultura	205.467,01
24	Comunicações	45.841,96
26	Transporte	56.029,03
27	Desporto e Lazer	112.365,78
28	Encargos Especiais	288.146,32
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	291.806,50
TOTAL		22.000.000,00



ABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PABLO CUSTODIO MENDES DE

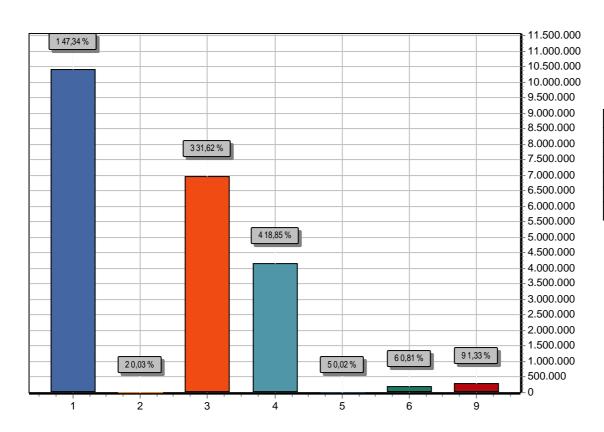
Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:44:32 -03'00' PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

PETRONILIO ALVES DE SANTANA

NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:01:00 -03'00'



1,33 % 9
0,81 % 6
0,02 % 5
18,85 % 4
31,62 % 3
0,03 % 2
47,34 % 1

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.413.776,32
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.640,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.956.480,78
4	INVESTIMENTOS	4.146.949,54
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.711,54
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.634,99
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.806,50
TOTAL		22.000.000,00

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:0040622 1340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:45:01 -03'00'

ABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40 PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:02:07 -03'00'

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Page 1 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	R	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	55.835,98	577.490,54	301.214,00	294.690,23	666.201,78	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	374.000,00	224.311,16	552.215,81	487.467,75	639.014,53	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	97.516,86	141.057,80	18.274,18	64.430,44	170.273,48	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS						
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.506.313,52	15.279.143,33	9.224.335,80	18.663.113,13	20.336.743,20	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.750,00			71.852,85	186.683,83	
	Sub Total	15.101.416,36	16.222.002,83	10.096.039,79	19.581.554,40	21.998.916,82	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00			24.310,13	26.741,14	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	753.635,40	163.343,16	653.271,72	3.066.927,19	1.455.627,42	
	Sub Total	774.635,40	163.343,16	653.271,72	3.091.237,32	1.482.368,56	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	209.675,91		511.000,00	651.000,00	
	Sub Total	350.000,00	209.675,91	0,00	511.000,00	651.000,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.679.129,35	-1.577.080,41	-877.778,07	-1.758.465,82	-2.132.285,38	
	Sub Total	-1.679.129,35	-1.577.080,41	-877.778,07	-1.758.465,82	-2.132.285,38	
		,,,,,,					

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	14.546.922,41	15.017.941,49	9.871.533,44	21.425.325,90	22.000.000,00

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:45:27 -03'00'

ABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40 PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 Dados: 2021.09.28 18:03:07 -03'00'



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

Lei: , Data: (Inc. III, Art. 22)

DESPESA Codigo Discriminação Realizada 2020 Fixada 2021 Prevista 2022 **DESPESAS CORRENTES** 6.556.579,11 9.303.549,27 10.413.776,32 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.945,75 7.640,33 3 2 6.147.250,72 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.156.852,39 6.956.480,78 17.377.897,43 Sub Total 10.713.431,50 15.457.745,74 **DESPESAS DE CAPITAL** 138.288,74 5.523.986,50 4.146.949,54 **INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS** 4.711,54 4 5 4.283,21 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 95.493,81 162.395,45 178.634,99 233.782,55 4.330.296,07 Sub Total 5.690.665,16 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** RESERVA DE CONTINGÊNCIA 276.915,00 291.806,50 9 9 0,00 291.806.50 Sub Total 276.915,00

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:0040622134 0

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:45:51

-03'00'

TOTAL

ABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PETRONILIO ALVES **DE SANTANA**

10.947.214,05

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 Dados: 2021.09.28 18:04:27 NETO:00721251366

21.425.325,90

-03'00'

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO **CONTADOR CRC 12.135/O-7** 007.212.513-66

22.000.000,00

Assinado de forma digital por

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	733.970,94
0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	274.925,47
0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	288.146,32
0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS	98.432,45
0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	5.764.828,70
0006	SOLENIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	26.104,45
0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	35.213,34
8000	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	181.806,50
0010	INCLUSÃO DIGITAL	13.370,58
0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	179.293,34
0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO	1.300.799,67
0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	2.346.751,08
0014	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	244.484,56
0015	ATENDIMENTO ÁS AÇÕES DE SAÚDE	1.021.970,76
0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	459.680,14
0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.436,03
0019	APOIO À CULTURA	187.187,93
0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR	118.478,03
0021	MELHORIA HABITACIONAL	517.462,48
0022	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	349.086,90
0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	285.366,17
0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	79.362,57
0025	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	126.104,44
0026	LUZ PARA TODOS	89.007,92
0027	MELHOR ESTRADA	56.029,03
0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL	5.128.893,70
0029	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.255.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	291.806,50
	TOTAL	22.000.000,00

PABLO CUSTODIO MENDES DE

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:46:17 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

004.062.213-40

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:05:23

-03'00'

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.187,10
1002	Adquirir Veiculo para a Sec.de Administração e Finanças	3.183,47
1003	Adquirir Veiculo para o Gabinete do Prefeito	1.401,99
1004	Aquisição de Móveis e Equip. para o Gabinete	1.273,39
1005	Moveis e Equip. para a Educação	6.366,94
1006	Moveis e Equip. para Administração e Finanças	8.913,72
1007	Informatização da Sec.da Sec.Administração e Finanças	13.370,58
1009	Construção de Unidades Escolares	272.511,78
1010	Manut.e Reforma de Unidades Escolares	448.851,23
1011	Móveis e Equipamentos para Escolas	88.830,49
1012	Construção e Ampliação de Unidades de Saude	897.430,09
1013	Aquisição de Moveis e Equip. p/a Sec.de Saude e Unidades	33.235,42
1014	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde	92.540,76
1015	Aquisição de Veículo para a Saúde	12.733,88
1016	Const. do Centro de Conv. na Sede e Loc. Pitombas	1.273,39
1017	Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas	10.314,45
1018	Aquisição de Veículo para a Sec. De Assist. Social	27.377,83
1019	Aquisição de Equipamentos p/a Depart.de Cult.Esp.e Lazer	636,69
1020	Moveis e Equip. p/ Biblioteca Municipal	636,69
1021	Reforma e Conservação de Parques Esportivos, Praças e Ginási	41.104,44
1022	Construção de Quadra de Esporte	22.761,80
1023	Aquisição de Equip. p/a Sec.Mun.de Inf.e Servs.Públicos e Desenv.Urbano	2.546,78
1024	Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas	374.834,70
1025	Construção de Praças, Parques e Jardins	21.647,59
1026	Implantação da Rede Coletora e Tratamento de Esgoto	4.138,52
1027	Ampliação da Rede de Ilunimação Pública	44.886,92
1028	Construção de Unidades Habitacionais de Intesse Social	292.809,29
1029	Melhoria Habitacional para Controle da Doenca de Chagas	224.653,19
1030	Implant, e Manut, do Serv. Local de Saneamento	218.200,81
1031	Perfuração e Instalação de Poços e Adutoras	45.332,60
1032	Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica	636,69
1033	Implantação da Patrulha Agrícola	2.546.76
1034	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras	26.104,44
1035	Instalação de Rede de Eletrificação Rural	31.068,80
1036	Construção e Recuperação de Estradas e Pontes	1.910,07
1037	Aguisição de Veículo para a Educação	44.568.57
1038	Construção de Parque de Vaquejada na sede	9.996,10
1039	Construção do Aterro Sanitário	76.848,94
1041	Reforma e Ampliação do CRAS	1.273,39
1042	CONSTRUÇÃO E CRECHE	50.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO	35.000,00
1045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO	100.000,00
1078	Construção de Cemitérios e Capela Mortuária	31.834,69
Total		3.635.774,98

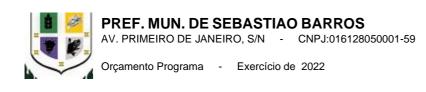
PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:0040622 1340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:46:45 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:0072125136

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 Dados: 2021.09.28 18:06:21 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40



Page 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção da Camara Municipal	733.970,94
2002	Construção, ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal	31.647,60
2004	Publicação de Atos Oficiais e Institucionais	98.432,45
2005	Manut. do Gabinete do Prefeito	291.537,63
2006	Recepção de Hóspedes e Convidados Especiais	26.104,45
2007	Transf.de Recursos Financ.a Entidades Conveniadas	35.213,34
2009	Manutenção da Departamento Administrativo	1.504.099,05
2010	Manutenção do Dep. de Recursos Humanos	168.319,86
2011	Manutenção do Dep. de Compras e Licitações	79.586,74
2012	Manutenção do Dep. de Patrimônio e Almoxarifado	79.204,73
2013	Manutenção do Departamento Financeiro	163.470,58
2014	Mando Dept ^o de Arrecadação Tributária	77.676,65
2015	Manutenção das Atividades do Controle Interno	127.975,47
2016	Manutenção do Dept.de Contabilidade e Orçamento	285.091,36
2017	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio	61.122,62
2018	Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação	918.780,32
2019	Merenda Escolar para o Ensino Fundamental	124.315,61
2020	Merenda Escolar para o Ensino Infantil	26.008,18
2021	Merenda Escolar para o Ensino de Jovens e Adultos	27.377,82
2022	Atividades do Ensino Infantil	104.417,79
2023	Atividades do Ensino Initalia. Atividades do Ensino de Jovens e Adultos	116.227,04
2024		133.165,85
2024	Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental	
2025	Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental	226.927,32
	Transporte de Alunos para o Ensino Infantil	42.031,71
2027	Transporte de Alunos para o Ensino de Jovens e Adultos	78.313,35
2028	Transporte de Alunos compartilhado com o Estado	21.010,91
2030	Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação	36.928,24
2031	Curso de Capacitação Continuada para Professores	216.470,02
2032	Enc.com os Prof.do Magisterio - 70% - Ens.Fundamental	2.772.664,24
2033	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%	706.657,44
2035	Encargos Gerais Ensino Infantil - 30%	596.979,07
2036	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%	1.192.592,95
2038	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude	1.489.212,81
2039	Agentes Comunitarios de Saude	363.934,17
2040	Açoes do Programa Saúde da Família - PSF	421.059,14
2041	Ações de Incentivo a Saúde Bucal - PISB	219.786,71
2042	Assistência Farmacêutica Básica - PFB	14.643,96
2043	Ações do Programa Medicamentos HD e AR	2.546,78
2044	Realização de Campanhas de Vacinação	61.746,46
2045	Ações da Vig. Sanitaria e Epidemologica	241.306,96
2046	Man. da Secretaria de Ação Social	305.363,42
2047	Desenvolvimento Social e Cidadania - Proteção Básica Equioe Volante III	72.837,77
2048	Ações de Atenção Basica as Familias - PBF / CRAS	146.004,11
2049	Gestão Descentralizada das Açoes do Bolsa Família - IGD	61.107,63
2050	Assist. Social a Criança e ao Adolescente	32.344,06
2051	Manutenção dos Serv.Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV	123.357,71
2052	Ações do Programa Primeira Infancia	80.223,42
2053	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	27.377,82
2054	Promoção de Eventos Culturais	171.907,31
2055	Promoção de oficinas de Teatro, Danças, Música, Canto, Liter	8.913,71
2056	Manutenção da Biblioteca Municipal	3.183,46
2057	Implantação da Banda Municipal	2.546,76
2058		
2059	Manutenção e Promoção de Atividades Esportivas	31.261,68
2060	Readequação e manutenção do Parque Municipal de Vaquejada	5.077,00
	Implantação da Escolinha Municipal de Esportes	2.164,76
2061	Manutenção e Conservação do Centro Cultural	6.112,25
2062	Manut.Administ.da Sec.Mun.Infraestrutura e Servs. Públicos	296.645,95
2063	Planejamento Urbano Adequação e Implantação do Plano Diretor	52.208,89



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 2 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2064	Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas	181.330,39
2065	Manutenção e Melhoramento e Ampliação da Recpção de Sinal TV	45.841,96
2066	Man. do Sistema de Abastecimento de Agua	50.553,49
2067	Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana	161.720,23
2068	Manut.e Conservação de Cemitérios	14.325,62
2069	Assistencia Técnica e Incentivo a Pequenos Produtores	2.546,76
2070	Manutenção do Depto. de Agricultura	67.774,78
2071	Implantação e Manut.de Hortas Comunitárias	2.546,76
2072	Realização de Feiras e Eventos Agropecuários	3.947,51
2073	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	57.939,12
2075	Reforma e Conservação de Prédios e Unidades de Saúde	184.004,51
2076	Manutenção e Conserv. de Estradas e Pontes	54.118,96
2077	Ações da Vig. Sanitaria	156.626,72
2078	Merenda Escolar para o Ensino Médio	1.591,73
2079	Serviços Administrativos	142.000,00
2080	Benefiícios Previdenciários	1.105.000,00
2081	Manutenção das Ações do Salário Educação	175.560,00
2082	Manutenção do FMAS	21.647,63
2083	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	8.000,00
	Total	17.784.272,20

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:47:15

-03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40 PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:07:21 -03'00'



Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001 0002 9999	Refinanciamento de Dívidas Contribuições para Formação do Pat.Serv.Público - PASEP Reserva de Contigencia	186.275,32 101.871,00 291.806,50
	Total	579.952,82

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

Dados: 2021.09.28 17:47:45 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:08:20 -03'00'

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

PREFEITO MUNICIPAL

004.062.213-40



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CF ART. 158, I
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF ART, 156, I CTM ART 88, II, DE 18/02/2013
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	CF ART, 156, I CTM ART 88, III, DE 18/02/2013
1120.00.0.0.00	TAXAS		
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	CMT ART. 159, VIII, DE 18/02/2013
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 008/2013
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI MUNICIPAL № 008/2013
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 008/2013
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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 016/2013
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	
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	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 008/2013
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 008/2013
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF ART 159, I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	500 999	CF ART 159, I, E
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 999	CF ART 159, I, D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF ART 159, II
1711.54.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1711.54.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1711.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	899 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1711.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	706 999	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
14.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO - FNDE
714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO - FNDE
714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO - FNDE
714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO - FNDE
715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	EC Nº 14, ART, 60 ADTC-LF Nº 9.424/1996
715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	
716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	
719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		
719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	500 999	LEI COMPLEMENTAR 87/96
720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, 3º - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	631 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	EC Nº 14, ART.60, ADCT - LF Nº 9.424/1996
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	544 999	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		
1922.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		
1922.01.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	800 999	LEI MUNICIPAL № 008/2013
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 6 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	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
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		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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 008/2013
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL № 008/2013



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL № 008/2013
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 № 008/2013
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ ESTADUAL

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:0040622134

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:48:21 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40 PETRONILIO ALVES
DE SANTANA

NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:09:27 -03'00'



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	666.201,78	
CONTRIBUIÇÕES	639.014,53	
RECEITA PATRIMONIAL	170.273,48	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.336.743,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.683,83	
CONTRIBUIçõES	651.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.132.285,38	
SUB TOTAL		20.517.631,44
TOTAL		20.517.631,44
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL		3.139.734,01
ALIENAÇÃO DE BENS	26.741,14	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.455.627,42	
SUB TOTAL		1.482.368,56
TOTAL		4.622.102,57
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	21.998.916,82	
RECEITAS CORRENTES	651.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.132.285,38	
RECEITAS DE CAPITAL	1.482.368,56	
TOTAL DE RECEITAS		22.000.000,00
TOTAL		22.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.413.776,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.640,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.956.480,78	
SUB TOTAL		17.377.897,43
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.139.734,01
TOTAL		20.517.631,44
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.146.949,54	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.711,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.634,99	
SUB TOTAL		4.330.296,07
RESERVA DO RPPS		139.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		152.806,50
TOTAL		4.622.102,57
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	17.377.897,	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.330.296, 291.806,	
TOTAL DE DESPESA	231. <u>000,</u>	22.000.000,00
TOTAL		22.000.000,00



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59 Orcamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

Dados: 2021.09.28 17:48:57

-03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40 PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:11:19

-03'00'

Anexo 02 Page 1

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				21.998.916,8
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			666.201,78	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			665.533,26	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		34.533,26	,	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		18.864,74		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	. =			
	TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	18.864,74		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		15.668,52		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	15.668,52		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		400.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	400.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		231.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		231.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		231.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.00.999.000	231.000,00		
1120.00.0.0	ISSQN - PRINCI TAXAS		2.11200,00	660 60	
1120.00.0.0	TAXAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		222 52	668,52	
1122.00.0.0			668,52		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.500.00.999.000	668,52 668,52		
1200.00.0.0	PRINCIPAL CONTRIBUIçõES		,	639.014,53	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			611.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		611 000 00	011.000,00	
	PREVIDÊNCÍA E SISTEM		611.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		601.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		601.000,00		
1215.01.1.1 1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	600.000,00		
1213.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.03.999.000	1.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		10.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			28.014,53	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		28.014,53		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		28.014,53		
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.751.05.999.000	28.014,53		
1300.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL		20.011,00	170.273,48	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			170.273,48	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			170.273,40	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.273,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4 500 00 000 000	48.273,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000 1.540.01.230.000	23.515,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	9.547,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.553,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	8.059,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	500,00 2.096,91		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.000.04.999.000	122.000,00		
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.800.03.999.000	100.000,00		
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.802.03.999.000	22.000,00		
1700.00.0.0	DE PREVIDÊNCIA SO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.000,00	20.336.743,20	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.950.334,55	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		10.760.000.04		
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		10.768.238,34		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		10.613.387,41		
	MUNICÍPIOS - COTA ME		9.813.387,41		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.999.000	9.813.387,41		

Anexo 02 Page 2

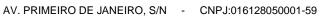
Orçamento Programa - Exercício de 2022 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	<u> </u> 	400.000,00		
711.51.2.1	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.500.00.999.000	400.000,00		
711.51.3.0	MUNICIPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.939.000	,		
	MUNICÍPIOS - 1% COTA	4 500 00 000 000	400.000,00		
711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.999.000	400.000,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.230,49		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	3.230,49		
711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		21.620,44		
711.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	21.620,44		
711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		130.000,00		
711.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1.706.05.999.000	30.000,00		
711.98.0.1	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1.899.05.999.000	100.000,00		
712.00.0.0	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		200.000,00		
712.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		200.000,00		
712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		·		
	FEP	4 500 00 000 000	200.000,00		
712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.440.780,44		
713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		773.831,33		
713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		241.779,19		
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	241.779,19		
713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		58.668,87		
713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	58.668,87		
713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		159.710,38		
713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	159.710,38		
713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.000.02.333.000	·		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		178.577,31		
713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	178.577,31		
713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		135.095,58		
713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	135.095,58		
713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		577.500,00		
713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		577.500,00		
713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	577.500,00		
713.99.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		89.449,11		
713.99.0.1	ÚNICO DE SAÚDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	1.600.02.999.000	89.449,11		
714.00.0.0	ÚNICO DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		434.486,38		
714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME		·		
714.50.0.0 714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	175.560,00 175.560,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.363,79		
714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÈNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.01.999.000	1.363,79		
714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		147.458,65		
714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.01.999.000	147.458,65		
714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		·		
	NACIONAL DE APOIO AO T	4 550 04 000 00-	110.103,94		
714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	110.103,94		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.614.875,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.614.875,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE				

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	1.414.875,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.01.230.000	200.000,00	I	
1716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DO FUNDO		·		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		490.484,15		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		490.484,15		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.04.999.000	50.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.04.999.000	·		
1719.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.000.04.999.000	440.484,15 1.470,24		
	DE SUAS ENTIDAD		•		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		1.470,24		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00.999.000	1.470,24		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			1.245.295,44	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		1.091.309,05		
1721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS		841.935,37		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	841.935,37		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.674,11		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.674,11		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		199,57		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	199,57		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		246.500,00		
1721.98.0.1	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1.621.02.999.000	246.500,00		
1724.00.0.0	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		153.986,39		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUA		153.986,39		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.631.02.999.000	153.986,39		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.141.113,21	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		4.141.113,21		
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		4.141.113,21		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	4.141.113,21		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			186.683,83	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			169.998,54	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES		103.145,70		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		103.145,70		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.544.01.999.000	103.145,70		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		66.852,84		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		66.852,84		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		66.852,84		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	66.852,84		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			16.685,29	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.685,29		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.03.999.000	10.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		6.685,29		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		6.685,29		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	6.685,29		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.482.368,
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			26.741,14	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS			26.741,14	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		26.741,14		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		26.741,14		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	26.741,14		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.455.627,42	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.205.627,42	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.205.627,42		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		5.627,42		



Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Page 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	5.627,42				
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00				
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.05.999.000	200.000,00				
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.000.000,00				
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	1.000.000,00				
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			250.000,00			
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		250.000,00				
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00				
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.05.999.000	100.000,00				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		150.000,00				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	150.000,00				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.132.285,38		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.132.285,38			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.132.285,38	,			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.132.285,38			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.132.285,38				
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)						

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				651.000,00	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			651.000,00		
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			651.000,00		
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE P		651.000,00			
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		601.000,00			
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		601.000,00			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	472.000,00			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03.999.000	128.000,00			
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	1.000,00			
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		50.000,00			
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		50.000,00			
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	50.000,00			
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA DE CAPITAL 1.482.368,56

Total Geral das Receitas 22.000.000,00

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
----------------------	---------	---------------	-----------------------	------------------------

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PABLO CUSTODIO **MENDES DE**

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:49:31 -03'00' PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO **CONTADOR CRC 12.135/O-7** 007.212.513-66

DE SANTANA

PETRONILIO ALVES Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

NETO:00721251366 Dados: 2021.09.28 18:12:36 -03'00'

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 1

Lei: , Data:

NATUREZA **DA** DESPESA - **CONSOLIDAÇÃO** GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30,00,00	DESPESAS CORRENTES				
30. 00. 00				10 412 776 22	17.377.897,43
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		10 412 276 22	10.413.776,32	
31. 90.00 31. 90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	790.000,00	10.413.276,32		
31. 90.01	PENSÖES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00			
31. 90.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	797.350,85			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.135.344,49			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.382.464,81			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.116,17			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00			
31. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	00.000,00	500,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	000,00		
32. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000,00		7.640,33	
32. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.640,33	11010,00	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.640,33	,		
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,		6.956.480,78	
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.037,14		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	44.763,75	,.		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.273,39			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-,	6.883.702,49		
33. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	195.000,00	, , ,		
33. 90.14	DIÀRIAS - CIVIL	306.100,82			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.754,72			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.296,49			
33. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.189,55			
33. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	457.087,37			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	468.398,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201.670,91			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.943.851,29			
33. 90.40	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00			
33. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.494,05			
33. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.222,60			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	636,69			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	70.000,00			
33. 95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		26.741,15		
33. 95. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.741,15			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.330.296,07
44. 00.00	INVESTIMENTOS			4.146.949,54	
44. 90.00	APLICAÇOES DIRETAS		4.144.402,76		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	69.212,54			
44. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.924,61			
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	122.149,79			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	445.944,06			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.825.328,87			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629.558,60			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.007,27			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.277,02	0.540.70		
44. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.540.70	2.546,78		
44. 91. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.546,78		4 744 54	
45 . 00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		4 744 54	4.711,54	
45. 90.00 45. 90.61	APLICAÇOES DIRETAS AQUISICÃO DE IMÓVEIS	/ 711 E/	4.711,54		
45. 90.61 46.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.711,54		179 624 00	
46.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179 624 00	178.634,99	
46. 90.00 46. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	179 624 00	178.634,99		
46. 90.71 90. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.634,99			291.806,50
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			291.806,50	231.000,30
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		291.806,50	231.000,00	
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.806,50	231.000,00		
33. 33.33	RECEIVA DE CONTINGENCIA	201.000,00			



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 2

Lei: , Data:

NATUREZA **DA** DESPESA - **CONSOLIDAÇÃO** GERAL

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

TOTAL

22.000.000,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:50:07 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40 PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:14:01 -03'00'

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 1

Lei: , Data:

A NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					751.798,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		' 	' 	513.370,57	!
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' ' 	513.370,57	 	I
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	I 636,69		l 	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00	 		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00	 		
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	12.733,88			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1	5.093,55	I
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! ! 	5.093,55	 	I
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.093,55	1 1	 	
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ļ ,	l	233.334,24	l
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1 I	9.550,41	 	I
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	9.550,41		 	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		l i	l 223.783,83	l	
3. 3. 90 . 14	I DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	ľ 25.467,75]	 	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.280,65] 		
3. 3. 90 . 31	I PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	7.431,38	 		
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	38.201,63			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.561,30			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	86.590,34	 		
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00] 		
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.366,94	 		
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.883,84	 		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		,			48.201,64
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				41.834,70	ı
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		 	41.834,70		l
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.913,72	 		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	6.366,94	 		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.554,04	 		
4. 6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		,	l	6.366,94	I
4. 6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ր ∦ '	6.366,94	 	I
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.366,94			
TOTAL						800.000,00
= : ···=	<u> </u>		1			,

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 2

Lei: , Data:

▲ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					438.554,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.842,83	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.842,83		1
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	38.201,63			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	146.439,57	i	İ	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	38.201,63	i	İ	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i i	215.711,17	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			35.213,34		•
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	35.213,34	ĺ	j	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ļ	180.497,83	İ	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	36.164,21	ĺ	j	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.467,76	i i	j	
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	636,69	i i	j	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.820,17	i i	İ	
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.273,39	i i	İ	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.343,08	i i	j	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.519,14	i i	İ	
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.273,39	i i	İ	
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL			į	İ	2.675,38
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		, 	į	2.675,38	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.675,38		•
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.675,38	ĺ		
TOTAL						441.229,38

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 3

Lei: , Data:

61.122,62

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Categoria Código Elemento Modalidade Especificação F.R.-C.A. Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 61.122,62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 40.748,41 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 40.748,41 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.201,63 1.500.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.546,78 1.500.00.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.374,21 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.374,21 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.273,39 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 12.733,88 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.366,94 1.500.00.999.000

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 4

Lei: , Data:

■ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					127.975,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u> </u>		İ	66.216,16	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		66.216,16		I
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.366,94	l İ	i	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.935,50	į	į	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.913,72	į	İ	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		, i	į	61.759,31	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		61.759,31	I	•
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.456,86	l İ	j	
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	12.733,88	i	i	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	38.201,63	į	j	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.366,94	į	j	
TOTAL		1				127.975,47

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 5

Lei: , Data:

A NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

			,			,
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.439.456,5
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			ĺ	1.102.543,56	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.102.543,56		•
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	49.025,43		i i	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	657.067,97		i	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05.999.000	1.100,00	i	i	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	157.931,34	i	i	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	220,00	i	i	
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	182.198,82	İ	i	
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	55.000,00	' ' 	i	
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		ĺ	' i	2.546,78	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.546,78		ı
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.546,78	l I	' '	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		l	' '	1.334.366,22	I
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		[1.334.366,22		ı
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	66.216,17	ı ı		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	550,00		! 	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	144.451,04	 		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	15.000,00		! 	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	11.550,00	 	! 	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	10.000,00		 	
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	308.012,27	 		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	239.396,88		! 	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	2.310,00		 	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	11.000,00		 	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	282.924,73		 	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	4.620,00		 	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	33.000,00		 	
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	30.000,00		 	
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	107.601,25		 	
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	67.733,88		 	
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		 	ı 	l I	220.146,0
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		 	 	47.877,96	I
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.877,96	,, 	I
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	15.000,00	 	ı l	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	3.140,44		 	
1. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	5.000,00		l i	
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.370,58			
1. 4. 90 . 52	E SON PRINCIPO E INVIETNALI ENVIRANTE	1.500.00.333.000	10.07 0,00	ı I	l	

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 6

Lei: , Data:

A NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.366,94			1
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	<u> </u>			172.268,05	<u>'</u>
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		172.268,05		<u>'</u>
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	172.268,05	İ	1	
TOTAL						2.659.602,57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 7 Lei: , Data:

■ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.965.953,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		· 		1.670.273,39	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.670.273,39		ı
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	143.638,12		i i	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	61.759,17	İ	į	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	6.352,50	İ	į	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	771.829,16	İ	į	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	407.484,02	İ	į	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.547,00		į	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05.999.000	1.100,00	İ	i	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	206.288,79		i	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	57.939,13		i	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	115,50	i	İ	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	220,00	i	! 	
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	5.000,00		i	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	·	1.295.680,24	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		' 	1.268.939,09		_
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	58.575,84		' '	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	19.100,82		i	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	25.410,00	i	!	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	220,00	i	i	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	261.249,00	i	ļ	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	50.285,97	i	!	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	121.275,00	i	i	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	11.000,00		i	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	23.685,02	i	!	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	29.924,61	i	i	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	7.750,00	i	i	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	147.712,98	i	i i	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	84.043,59		, I	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	7.750,00	 	 	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	10.590,00	 	 	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	195.465,00		 	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	66.216,16	 	 	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	69.300,00	 	 	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	3.000,00	 	 	
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00	 	 	
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	5.000,00		 	
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	38.838,32	ا ا	ı	

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 8 Lei: , Data:

A NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.0.00.47	ODDIO A O ÔFO TDIDIUTÁDIA O FOONTDIDIUTIVA O		0.540.70			I
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.546,78			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	15.000,00	. !		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	10.000,00	00.744.45	1	
3. 3. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		44.007.07	26.741,15		
3. 3. 95. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	14.007,27	. !		
3. 3. 95. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	12.733,88			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL			ļ		1.224.854,7
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS			I	1.221.034,58	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.221.034,58		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	12.733,88 			
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	12.733,88 I			
4. 4. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	2.546,78			
4. 4. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	1.910,08			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.820,17			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	12.733,88			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	129.885,52			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	7.640,32			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	129.885,52			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	577.500,00	İ		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	79.806,94	İ		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	5.000,00	İ		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	121.919,01	i i		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	25.467,76	i i		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	79.806,88	İ		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.000,00	; 		
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	12.733,88	, ' 		
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.273,39	 		
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	636,69	' ' 		
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		l	' ! 	3.820,16	<u>'</u>
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	3.820,16		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	636,69		I	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	3.183,47			
	1					<u> </u>
TOTAL			!			4.190.808,

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 9

Lei: , Data:

▲ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

3. 0. 00. 00 D	specificação DESPESAS CORRENTES	F.RC.A.	Elemento			
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	I .	Lioilioillo	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						679.235,26
3. 1. 90 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u> </u>	· !		173.817,41	!
	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	173.817,41		1
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.913,72	l I		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	152.806,50	i		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.097,19	İ		
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		' ' 	' ' 	505.417,85	1
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	505.417,85		1
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.733,88			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	167.705,14	i		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	6.366,94			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.183,47			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.273,39			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	72.529,74	İ		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	10.823,79			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	213.610,77			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	10.823,79			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.366,94	İ		
4. 0. 00 . 00 D	DESPESAS DE CAPITAL	i	, 			1.641.798,94
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	i		İ	1.641.353,25	1
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	1.641.353,25		•
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.273,39	l I	l	
4. 4. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	25.467,75			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	59.212,52			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	140.072,63			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	333.860,59			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	918.961,18	 		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	137.546,78			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	23.685,02			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.273,39			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS]		' ! 	445,69	1
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		445,69		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	445,69		ı	

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 10

Lei: , Data:

A NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.307.391,13
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		, 		865.637,78	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			865.637,78		l
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	90.315,08		<u> </u>	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	653.714,17	İ	i	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	118.425,06	i	į	
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.183,47	i	i	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		,		1.441.753,35	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.273,39		l
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.273,39		<u> </u>	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ļ '	1.440.479,96	, 	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	25.816,52	ĺ	<u> </u>	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	3.471,42	i	i	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	208.771,91	İ	i	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	15.000,00	İ	i	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	87.408,32	İ	i	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	681,90	İ	i	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	147.458,65	i	i	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	19.552,23	i	i	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	2.006,92	İ	i	
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	1.591,73		i	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	14.325,61	İ	i	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.000	1.910,06	İ	i	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.01.999.000	48.261,37	İ	i	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.570.05.999.000	19.737,52	İ	i	
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	15.917,34	İ	i	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	168.405,51	İ	i	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	15.000,00	į	į	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	31.834,69		į	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	15.370,17	į	i	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	1.273,39	j	j	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	460.122,02	j	j	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	28.145,70	j	j	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	38.201,63	j	į	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	26.920,17	j	j	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	1.273,39	j	j	
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	28.651,22	j	j	
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	12.733,88	i	i	

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 11

Lei: , Data:

2.988.379,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 680.988,11 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 680.542,42 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 680.542,42 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 12.733,88 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.570.05.999.000 12.733,88 4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.012,65 1.500.00.200.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39 25.467,75 1.500.00.200.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39 1.570.05.999.000 12.733,88 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.275,12 1.500.00.200.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 50.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 30.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.05.999.000 65.539,68 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.571.05.999.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.700.05.999.000 25.308,58 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.453,22 1.701.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 77.612,97 1.500.00.200.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.544.01.999.000 15.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 12.733,88 1.550.01.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 681,89 1.551.01.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.570.05.999.000 89.255,04 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 445,69 APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00 445,69 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61 445,69 1.500.00.200.000

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 346.621,18 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.880,80 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 190.880,80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 23.048,31 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 128.612,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.500.00.999.000 39.220,34 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 155.740,38 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 155.740,38 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.00.999.000 10.187,10 3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.310,81 1.500.00.999.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 1.273,39 1.500.00.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 636,69 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 636,69 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.501,55 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00.999.000 16.686,46 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 636,69 1.500.00.999.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.500.00.999.000 101.871,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.051,95 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 30.051,95 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.051,95 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 1.273,39 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 2.037,42 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 26.741,14 1.755.05.999.000 376.673,13 TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 13

Lei: , Data:

A NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AM	BIENTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					76.815,81
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		·	, 	54.118,97	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.118,97		1
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	26.104,44		l	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.467,75			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.546,78			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		,		22.696,84	1
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.696,84		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.273,39		l	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.310,81			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	636,69			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	636,69			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.273,38	İ		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.183,46			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.745,73	İ		
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	636,69	İ		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL			ĺ		128.651,20
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS			i	128.651,20	ĺ
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	128.651,20		İ
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	636,69		!	
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	636,69			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	636,69			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	69.737,51			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	55.730,24			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.273,38			
TOTAL						205.467,01

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

> Page 14 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 502.631,49 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 234.176,01 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 234.176,01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 2.546,78 1.500.00.999.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.660.04.999.000 28.014,53 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 2.546,78 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154.079,91 1.660.04.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.273,39 1.500.00.999.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.660.04.999.000 45.714,62 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 268.455,48 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 268.455,48 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.546,78 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 6.366,94 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.183,47 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 105.758,96 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.279,47 1.660.04.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.546,78 1.500.00.999.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 1.660.04.999.000 7.709,09 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.546,78 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 62.480,87 1.660.04.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 2.546,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.660.04.999.000 47.115,36 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 20.374,20 1 660 04 999 000 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 12.733,89 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 12.733.89 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 10.187,11 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.273,39 1.660.04.999.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.660.04.999.000 8.913,72 4. 4. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.546,78 4.4.91.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.546,78 1.500.00.999.000 515.365,38 TOTAL

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 15

Lei: , Data:

1.394.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.237.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 851.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 850.500,00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DI 790.000,00 1.800.03.999.000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.1.90.03 1.800.03.999.000 50.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.802.03.999.000 10.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 500,00 1.802.03.999.000 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 1.802.03.999.000 500,00 3. 3. 00 . 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 386.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 386.000,00 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 195.000,00 1.800.03.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.802.03.999.000 12.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 8.000,00 1.802.03.999.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.802.03.999.000 3.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 1.802.03.999.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 75.000,00 1.802.03.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.802.03.999.000 5.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 1.802.03.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.802.03.999.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.802.03.999.000 2.000,00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 3.3.90.98 1.800.03.999.000 70.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 18.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 18.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 3.000,00 1.802.03.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 15.000,00 1.802.03.999.000 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 139.000.00 9. 9. 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 139.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.00 139.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99 139.000,00 1.800.03.999.000

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 16

Lei: , Data:

A NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					5.443.341,92
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.428.150,43	!
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.428.150,43		!
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	121.419,38		l	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	191.008,13			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	1.920.537,76			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	445.685,63			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	848.925,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	210.263,99	·		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	100.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	448.439,54			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	101.871,00	 		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	40.000,00	 		
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			 	1.015.191,49	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		r . 	1.015.191,49	1	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	I 134.262,98	l I	l	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	124.686,01			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	64.306,07			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	l 1.541.01.999.000	231.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	6.366,94			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	186.077,62			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	230.290,24			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	38.201,63			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		 !			322.194,21
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	-	 		322.194,21	l I
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		 	I 322.194,21	1	
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	l 1.540.01.999.000	l 6.366,94	· 	I	
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	12.733,88	 		
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	120.593,55			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	63.669,35			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.230.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	58.830,49			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.230.000	30.000,00	 		
TOTAL						5.765.536,13

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa

Exercício de 2022 Anexo 02

Page 17 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					152.806,50
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				152.806,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u> </u>		152.806,50		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	152.806,50	j	İ	
TOTAL						152.806,50

TOTAL GERAL 22.000.000,00

PABLO CUSTODIO Assinado de forma digital **MENDES DE** CARVALHO:00406

por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

221340

Dados: 2021.09.28 17:51:45 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PETRONILIO ALVES Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE

DE SANTANA

SANTANA NETO:0072125136 NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:15:09

6 -03'00'

> PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

✓ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

Codigo Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria	PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
Codigo	ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Sound P.RC.A. Elemento Moderation Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Econômica Shippo Shippo Shippo Econômica Shippo	UNIDADE	00 CAWARA MUNICIPAL					
3.1. 00. 00 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 3.1. 90. 04 APLICAÇÕES DIRETAS 5.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 5.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 5.1. 90. 13 ORRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.2.733.88 5.093.55 5.	Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1, 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1, 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1, 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1, 90. 13 ORRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1, 90. 14 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1, 90. 15 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.2, 90. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2, 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2, 90. 21 JUROS E ENCARGOS CORRENTES 3.3, 90. 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3, 90. 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3, 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3, 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3, 90. 14 CONTRIBUIÇÕES 4.3, 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3, 90. 31 PREMINÇÕES CULTURIA, RATISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 3.3, 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3, 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3, 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3, 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.0, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.5, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.6, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.6, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.6, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.6, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.6, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.6, 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE	3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					751.798,36
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1. 90.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 1.500.00	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.370,57	
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.2. 90. 00 JUROS E ENARGOS DA DÍVIDA 3.2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 90. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3. 50. 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3. 90. 01 DÍARIAS - CIVIL 3.3. 90. 01 DÍARIAS - CIVIL 3.3. 90. 01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVASE 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3. 90. 40 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 4. 90. 30 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 5. 1500.00.999.000 5. 999.000 7. 431,38 7. 431,38 7. 448.201,61 7. 500.00.999.000 7. 431,38 7. 500.00.999.000 7. 43	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.370,57		
3.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 100.000,00 3.1 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 12.733,88 5.093,55 3.2 90.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.093,55 3.2 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.093,55 3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.3 5.093,55 3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.3 5.000.00 SP90.000 5.093,55 3.3 00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3 9.0 0.01 PAPLICAÇÕES DIRETAS 5.0 0.00,999.000 9.550,41 5.000,099	3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	636,69			
3.1 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00 999.000 12.733.88 5.093.55 3.2 0.0 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.093.55 3.2 90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 5.093.55 3.3 0.0 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 5.093.55 3.3 0.0 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 5.093.55 3.3 0.0 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.500.00.999.000 9.550,41 223.783,83 23.9 0.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 15.200.65 3.3 0.0 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.3 3.9 0.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 15.200.65 1.500.00.999.000 15.200.65 3.3 0.0 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 15.200.65 1.500.00.999.000 15.200.65 3.3 0.0 35 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 1.500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.2.00.00 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.00.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.00.01 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.00.01 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.00.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.00.31 PREMINÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.00.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.00.35 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.00.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.00.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.00.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.00.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.00.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 00. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3. 3. 50. 04 CONTRIBUIÇÕES 3. 3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUITONA 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90. 49 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 5. 0999. 000 7. 431.38 7. 1. 500. 00. 999. 000 7. 431.38 7. 500. 0	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	12.733,88			
3.2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 00. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 5. 00. 00. 0999.000 5. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 0	3. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.093,55	
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 10 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 4. 90. 50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 90. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5. 50 OU ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6. 4. 90. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9. 50 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.093,55		
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 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. 30 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 30 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 90. 30 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 01 MATERIAL DE CONSUMO 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES DIRETAS 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 5. 00 DEARAS E INSTALAÇÕES 6. 366,94 6. 30 DEARAS E INSTALAÇÕES 7. 00 DEARAS	3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.093,55			
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 9.550,41 223.783,83 3. 30. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00.999.000 25.467,75 1.500.00.999.000 15.280,65 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 15.500.00.999.000 15.280,65 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 7. 431,38 3. 30. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 38.201,63 3. 30. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 30.561,30 3. 30. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 86.590,34 3. 30. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 10.000,00 4.36.00 5. 20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 30.883,84 4. 4. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 30.883,84 4. 4. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 10.000,00 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 10.000,00 6.366,94 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 16.554,04 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 6.366,94 6.366,94 6.366,94 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.366,94 6.366,94 6.366,94 6.366,94 6.366,94 6.366,94 6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.366,94 6.36	3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.334,24	
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 36 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 3. 3. 90. 49 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5. 500.00.999.000 5. 366.94 5. 500.00.999.000 6. 366.94 6. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5. 1. 500.00.999.000 6. 366.94 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6. 366.94 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6. 366.94 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6. 366.94 6. 366.94 6. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 7. 500.00.999.000 7. 431.83 7. 500.00.999	3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.550,41		
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 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 TERCOLLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3. 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 50 00 0. 999.000 4. 6. 366,94 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 50 00 0. 999.000 4. 60 00 0.	3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	9.550,41			
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 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. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00.00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 6. 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5. 1. 500.00.999.000 6. 366,94 6. 366,94 6. 366,94 6. 366,94 6. 366,94 6. 366,94	3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			223.783,83		
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 7.431,38 3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 38.201,63 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 30.561,30 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 10.000,00 30.561,30 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 10.000,00 3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 6.366,94 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.883,84 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.834,70 41.834,70 41.834,70 41.834,70 41.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 10.000,00 4.4. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 6.366,94 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 6.366,94 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 16.554,04 6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.366,94 6.366,94 6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 6.366,94 6.366,94 6.366,94 6.366,94 6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA 6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.366,94 6.366,94 6.366,94 6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA 6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.366,94 6.366,94	3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.467,75			
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 38.201,63 3. 30. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 30.561,30 31. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 86.590,34 31. 30. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 10.000,00 31. 30. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 6.366,94 31. 30. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.883,84 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.834,70 44. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 41. 500.00.999.000 10.000,00 41. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 8. 913,72 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 6.366,94 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 16.554,04 46. 60. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 6.366,94 6.366,94 6.366,94 6.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.366,94	3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.280,65			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1. 500.00.999.000	3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	7.431,38			
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 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 500.00.999.000 4. 6. 366,94 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 500.00.999.000 4. 500.00.999.000 4. 500.00.999.000 4. 500.00.999.000 4. 500.00.999.000 4. 500.00.999.000 4. 6. 366,94 6. 366,94 6. 366,94	3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	38.201,63			
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3. 90.47 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.883,84 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4.4. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.500.00.999.000 4.6. 366,94 4.6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.500.00.999.000 4.500.00 10.000,00 4.6. 366,94 4.6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6. 90. 00 1.500.00.999.000 4.7. 1.500.00.999.000 4.7. 1.500.00.999.000 4.8. 1.500.00.999.000 4.9. 1	3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.561,30			
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 1. 500. 00. 999. 000 4. 1. 500. 00. 999. 000 4. 2. 500. 00. 999. 000 4. 3. 883,84 4. 48. 201,64 4. 48. 201,64 4. 500. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 306,94 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 6. 300. 00. 999. 000 4. 6. 366,94 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 500. 00. 999. 000 4. 6. 366,94	3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	86.590,34			
3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.883,84 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.834,70 4.4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4.4. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000	3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 48.201,64 48.201,64 48.201,64 41.834,70	3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.366,94			
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4.4. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 41.834,70	3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.883,84			
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.8.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.8.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.8.90.71 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.8.90.71 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.8.90.71 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.8.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.70 APLICAÇÕES DIRETAS	4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					48.201,64
4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 6. 90. 71 DE TRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 6. 90. 999.000 4. 1. 500.00.999.000 4. 1. 500.00.999.000 4. 1. 500.00.999.000 4. 1. 500.00.999.000 4. 2. 4. 4. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50	4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				41.834,70	
4. 4. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 8.913,72 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 6.366,94 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 16.554,04 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.366,94 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.366,94 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 6.366,94	4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.834,70		
4. 4. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 6. 90. 00 1.500.00.999.000 4. 6. 366,94 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4. 6. 90. 00 1.500.00.999.000 4. 6. 366,94	4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 6.366,94 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 16.554,04 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.366,94 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.366,94 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 6.366,94	4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.913,72			
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 . 500 . 00 . 999 . 000 16 . 554 , 04 4. 6. 00 . 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6 . 366 , 94 4. 6. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6 . 366 , 94 4. 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1 . 500 . 00 . 999 . 000 6 . 366 , 94	4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.366,94			
4. 6. 90. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.366,94 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.366,94 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 6.366,94	4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.554,04			
4. 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 6.366,94	4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.366,94	
4. 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 6.366,94	4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.366,94		
	4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.366,94	ŕ		
	TOTAL	<u>I</u>			<u>i</u>		800 000 00

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

■ NATUREZA DA DESPESA **POR** ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 2

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					438.554,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.842,83	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.842,83		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	38.201,63			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	146.439,57			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	38.201,63			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.711,17	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			35.213,34		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	35.213,34			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.497,83		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	36.164,21			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.467,76			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	636,69			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.820,17			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.273,39			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.343,08			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.519,14			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.273,39			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.675,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.675,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.675,38	į	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.675,38			
TOTAL	,	,		·	·	441.229,38

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA **POR** ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 3

02 PODER EXECUTIVO					
02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
00 PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO					
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					61.122,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.748,41	
APLICAÇÕES DIRETAS			40.748,41		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	38.201,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.546,78			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.374,21	
APLICAÇÕES DIRETAS			20.374,21		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.273,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	12.733,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.366,94			
					61.122,62
	02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO Especificação F.RC.A. DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBERIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS ATTENDA DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 12.773,39 12.7733,88	02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.748,41 APLICAÇÕES DIRETAS 40.748,41 40.748,41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 38.201,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 2.546,78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.374,21 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.273,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 12.733,88	02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo DESPESAS CORRENTES 40.748,41 40.748,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.748,41 40.748,41 APLICAÇÕES DIRETAS 40.748,41 40.748,41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 38.201,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 2.546,78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.374,21 APLICAÇÕES DIRETAS 20.374,21 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.273,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 12.733,88

Anexo 02 Page 4

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA **POR** ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					127.975,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.216,16	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.216,16		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.366,94			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.935,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.913,72			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.759,31	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.759,31		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.456,86			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	12.733,88			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	38.201,63			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.366,94			
TOTAL		•				127.975,47





PODER

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

✓ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 5

04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAC) E FINANÇAS				
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					2.350.106,56
DESPESAS CORRENTES					15.000,00
DESPESAS CORRENTES					18.480,00
DESPESAS CORRENTES					55.870,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.102.543,56	
APLICAÇÕES DIRETAS			1.102.543,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	49.025,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	657.067,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05.999.000	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	157.931,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	220,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	182.198,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	55.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.546,78	
APLICAÇÕES DIRETAS			2.546,78		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.546,78			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.334.366,22	
APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.366,22		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	66.216,17			
DIÁRIAS - CIVIL		550,00			
MATERIAL DE CONSUMO		144.451,04			
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		11.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
· ·					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.00.000.000				10.000,0
i					3.140,4
i i					15.000,0
i i					192.005,5
i i				47 877 96	.02.000,0
i i			47 877 96	*	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1 706 05 999 000	15 000 00	,30		
·					
ŕ					
i i					
	1.500.00.988.000	10.070,00			!
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	5.000,00	·		
	ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DIRÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DIRÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DIRÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DIRÍDICA	Especificação	Especificação	Especificação	Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 NATUREZA DA DESPESA **POR** ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 6

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 00 . 00 4. 6. 90 . 00 4. 6. 90 . 71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	172.268,05	172.268,05	172.268,05	
TOTAL				,		2.659.602,57





AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

✓ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
JNIDADE						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					807.034,1
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.886.289,5
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					246.500,0
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					26.130,0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.670.273,39	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.670.273,39		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	143.638,12			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	61.759,17			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	6.352,50			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	771.829,16			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	407.484,02			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.547,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05.999.000	1.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	206.288,79			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	57.939,13			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	115,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	220,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		·		1.295.680,24	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.268.939,09		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	58.575,84			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	19.100,82			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	25.410,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	220,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	261.249,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	50.285,97			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	121.275,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	11.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	23.685,02			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	29.924,61			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	7.750,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	147.712,98			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	84.043,59			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	7.750,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	10.590,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	195.465,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	66.216,16			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	69.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.999.000	38.838,32			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.546,78			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48		1.300.00.300.000	15.000,00			İ
3. 3. 90 . 48 3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	10.000,00			•



✓ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 8

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 95 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	14.007,27			
3. 3. 95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	12.733,88			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					64.306,0
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					577.500,0
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					415.434,8
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,0
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					159.613,8
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.221.034,58	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.221.034,58		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	12.733,88			
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	12.733,88			
4. 4. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	2.546,78			
4. 4. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	1.910,08			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.820,17			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	12.733,88			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	129.885,52			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	7.640,32			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	129.885,52			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	577.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	79.806,94			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	121.919,01			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	25.467,76			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	79.806,88			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	12.733,88			
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.273,39			
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	636,69			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				3.820,16	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.820,16		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	636,69			
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	3.183,47			

Anexo 02 Page 9

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA **POR** ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN

			ı			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					28.014,52
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					651.220,74
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.817,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.817,41		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.913,72			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	152.806,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.097,19			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				505.417,85	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			505.417,85		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.733,88			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	167.705,14			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	6.366,94			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.183,47			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.273,39			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	72.529,74			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	10.823,79			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	213.610,77			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	10.823,79			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.366,94			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					585.290,98
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					137.546,78
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					918.961,18
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.641.353,25	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.641.353,25		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.273,39			
4. 4. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	25.467,75			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	59.212,52			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	140.072,63			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	333.860,59			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	918.961,18			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	137.546,78			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	23.685,02			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.273,39			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				445,69	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			445,69		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	445,69			



Anexo 02 Page 10

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

✓ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZEI	R.				
UNIDADE	00 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORT	E E LAZER.				
	T					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.803.883,60
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.553,70
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					19.737,52
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					58.145,70
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					162.826,12
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					681,90
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					147.458,65
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					110.103,94
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				865.637,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			865.637,78		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	90.315,08			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	653.714,17			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	118.425,06			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.183,47			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u> </u>		1.441.753,35	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.273,39		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.273,39	ŕ		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	1.440.479,96		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	25.816,52	ŕ		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	3.471,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	208.771,91			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	87.408,32			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	681,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	147.458,65			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	19.552,23			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	2.006,92			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	1.591,73			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	14.325,61			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.000	1.910,06			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.01.999.000	48.261,37			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.570.05.999.000	19.737,52			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	15.917,34			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	168.405,51			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	31.834,69			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	15.370,17			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	1.273,39			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	460.122,02			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	28.145,70			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	38.201,63			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	26.920,17			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	1.273,39			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	28.651,22			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	12.733,88			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	636,69			
!			555,56	!		ļ



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

✓ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E I	LAZER.				
UNIDADE	00 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP	PORTE E LAZER.				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					304.548,06
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					681,89
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.733,88
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.453,22
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.308,58
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.262,48
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				680.542,42	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			680.542,42		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	12.733,88			
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.05.999.000	12.733,88			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	33.012,65			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	25.467,75			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.05.999.000	12.733,88			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	105.275,12			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.05.999.000	65.539,68			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.05.999.000	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	25.308,58			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	12.453,22			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	77.612,97			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	15.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	12.733,88			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	681,89			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.05.999.000	89.255,04			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				445,69	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			445,69		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	445,69			
TOTAL		i	i	i	i	2.988.379,2

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

■ NATUREZA DA DESPESA **POR** ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 12

ORGÃO UNIDADE Código Es	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CID 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO pecificação					
		OCIAL				
Código Es	pecificação					
3.		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . DE	ESPESAS CORRENTES					314.277,12
3.1.00.00 P	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.918,76	
3. 1. 90 . 00 A	APLICAÇÕES DIRETAS			158.918,76		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	22.920,97			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	99.324,23			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	36.673,56			
3. 3. 00 . 00 C	DUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.358,36	
3.3.90.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS			155.358,36		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.187,10			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.183,47			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.273,39			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	636,69			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	636,69			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.374,21			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.559,12			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	636,69			
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	101.871,00			
4. 0. 00 . DE	ESPESAS DE CAPITAL					26.741,14
4. 0. 00 . DE	ESPESAS DE CAPITAL					3.183,47
4. 4. 00 . 00 IN	NVESTIMENTOS				29.924,61	
4. 4. 90 . 00 A	APLICAÇÕES DIRETAS			29.924,61		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.273,39			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.910,08			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	26.741,14			
TOTAL	-	i	l	I		344.201,73

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA **POR** ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 13

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I	E CIDADANIA				
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD	OOLESCENTE - FMCA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					32.344,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.962,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.962,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	127,34			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	29.287,92			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.546,78			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382,02	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			382,02		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	127,34			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	127,34			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	127,34			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					127,34
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				127,34	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			127,34		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	127,34			
TOTAL						32.471,40

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

■ NATUREZA DA DESPESA **POR** ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AM	MBIENTE				
UNIDADE	00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E	MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					76.815,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.118,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.118,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	26.104,44			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.467,75			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.546,78			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.696,84	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.696,84		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.273,39			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.310,81			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	636,69			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	636,69			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.273,38			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.183,46			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.745,73			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	636,69			
4. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.920,96
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.730,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				128.651,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.651,20		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	636,69			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	636,69			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	636,69			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	69.737,51			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	55.730,24			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.273,38			
TOTAL	i		<u>i </u>	i	i	205.467,01
TOTAL						200.407,0



Anexo 02 Page 15

Lei:, Data:

A NATUREZA DA DESPESA **POR** ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 482 893 95 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 19.737,54 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 234 176 01 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 234.176,01 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 2.546.78 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 28.014.53 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.546,78 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154.079.91 1.660.04.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.273,39 1.500.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 45.714.62 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 268.455,48 3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 268.455,48 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.546,78 1 500 00 999 000 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14 1.660.04.999.000 6.366,94 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 3.183,47 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 105.758,96 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5 279 47 1.660.04.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.546,78 1.500.00.999.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.709,09 1.660.04.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.546,78 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 62.480.87 1.660.04.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.546,78 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.115,36 1.660.04.999.000 3. 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.374,20 1.660.04.999.000 4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.546.78 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 10.187.11 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 12.733,89 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.187.11 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.273,39 1.660.04.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.913,72 1.660.04.999.000 4.4.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.546,78 4 4 91 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.546,78 1.500.00.999.000

TOTAL 515.365,38

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

✓ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 16

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS					
UNIDADE	00 FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BAI	RROS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.105.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					132.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				851.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03.999.000	790.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	50.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			386.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.03.999.000	195.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	12.000,00			
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	3.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	75.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.03.999.000	70.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,0
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	3.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	15.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					139.000,0
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			į	139.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			139.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	139.000,00			
TOTAL	i		i i	i		1.394.000,0

Orçamento Programa - Exercício de 2022

✓ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 17

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					3.888.466,92
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.414.875,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.428.150,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.428.150,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	191.008,13			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	121.419,38		 	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	445.685,63		! ! !	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	1.920.537,76		! ! !	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	848.925,00		! ! !	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	210.263,99		! ! !	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	100.000,00		! ! !	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	101.871,00		! ! !	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	448.439,54		! ! !	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	40.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.015.191,49	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.015.191,49		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	134.262,98			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	124.686,01			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	64.306,07			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.01.999.000	231.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	6.366,94			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	186.077,62			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	230.290,24			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	38.201,63			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					262.194,21
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				322.194,21	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			322.194,21		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	6.366,94			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	12.733,88		 	
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	120.593,55			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	63.669,35			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.230.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	58.830,49			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.230.000	30.000,00			
TOTAL			<u>. </u>	<u> </u>	1	5.765.536,13
- · · · -						, -



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 18

Lei:, Data:

PODER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					152.806,50
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				152.806,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			152.806,50		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	152.806,50			
TOTAL						152.806,50
TOTAL	GERAL					22.000.000,00

PABLO CUSTODIO Assinado de forma digital MENDES DE CARVALHO:00406 221340

por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

Dados: 2021.09.28 17:52:23

-03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PETRONILIO ALVES **DE SANTANA**

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

NETO:00721251366 Dados: 2021.09.28 18:16:47 -03'00'

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO **CONTADOR CRC 12.135/O-7** 007.212.513-66



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 1 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 F 01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		10.187,10	778.352,41	788.539,51
01	031 Ação Legislativa		10.187,10	778.352,41	788.539,51
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO			733.970,94	733.970,94
01.03	31.0001.2001.0000 Manutenção da Camara Municipal			733.970,94	733.970,94
01	031 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		10.187,10	31.647,60	41.834,70
01.03	31.0002.1001.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos		10.187,10		10.187,10
01.03	31.0002.2002.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL)		31.647,60	31.647,60
01	031 0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS			12.733,87	12.733,87
01.03	31.0004.2004.0000 Publicação de Atos Oficiais e Institucionais			12.733,87	12.733,87
28	Encargos Especiais	11.460,49			11.460,49
28	843 Serviço da Dívida Interna	11.460,49			11.460,49
28	843 0003 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.460,49			11.460,49
28.84	13.0003.0001.0000 Refinanciamento de Dívidas	11.460,49			11.460,49
•	TOTAL	11.460,49	10.187,10	778.352,41	800.000,00



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 I 01		EXECU BINETE	TIVO DO PREFEITO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			2.675,38	438.554,00	441.229,38
04	122	Admin	istração Geral		2.675,38	438.554,00	441.229,38
04	122	0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		1.273,39		1.273,39
04.12	22.0002.	1004.000	O Aquisição de Móveis e Equip. para o Gabinete		1.273,39		1.273,39
04	122	0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS			85.698,58	85.698,58
04.12	22.0004.	2004.000	Publicação de Atos Oficiais e Institucionais			85.698,58	85.698,58
04	122	0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			291.537,63	291.537,63
04.12	22.0005.	2005.000	Manut. do Gabinete do Prefeito			291.537,63	291.537,63
04	122	0006	SOLENIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES			26.104,45	26.104,45
04.12	22.0006.	2006.000	Recepção de Hóspedes e Convidados Especiais			26.104,45	26.104,45
04	122	0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			35.213,34	35.213,34
04.12	22.0007.	2007.000	Transf.de Recursos Financ.a Entidades Conveniadas			35.213,34	35.213,34
04	122	8000	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		1.401,99		1.401,99
04.12	22.0008.	1003.000	O Adquirir Veiculo para o Gabinete do Prefeito		1.401,99		1.401,99

0,00

2.675,38

438.554,00

441.229,38

TOTAL



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 3 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 P 02	PODER EXECUTIVO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			61.122,62	61.122,62
04	122 Administração Geral			61.122,62	61.122,62
04	122 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			61.122,62	61.122,62
04.122	2.0005.2017.0000 Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio			61.122,62	61.122,62
	TOTAL	0,00	0,00	61.122,62	61.122,62



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P		EXECU ITROL	JTIVO ADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração				127.975,47	127.975,47
04	124	Contro	ole Interno			127.975,47	127.975,47
04	124	0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			127.975,47	127.975,47
04.124	1.0005.2	2015.000	Manutenção das Atividades do Controle Interno			127.975,47	127.975,47
			TOTAL	0,00	0,00	127.975,47	127.975,47

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

04	SEC	. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código)	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	istração		25.467,77	2.357.448,97	2.382.916,74
04	122	Administração Geral		12.097,19	1.831.210,38	1.843.307,57
04	122	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		8.913,72		8.913,72
04.1	22.0002.	1006.0000 Moveis e Equip. para Administração e Finanças		8.913,72		8.913,72
04	122	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			1.831.210,38	1.831.210,38
04.1	22.0005.	2009.0000 Manutenção da Departamento Administrativo			1.504.099,05	1.504.099,05
04.1	22.0005.	2010.0000 Manutenção do Dep. de Recursos Humanos			168.319,86	168.319,86
04.1	22.0005.	2011.0000 Manutenção do Dep. de Compras e Licitações			79.586,74	79.586,74
04.1	22.0005.	2012.0000 Manutenção do Dep. de Patrimônio e Almoxarifado			79.204,73	79.204,73
04	122	0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		3.183,47		3.183,47
04.1	22.0008.	1002.0000 Adquirir Veiculo para a Sec.de Administração e Finanças		3.183,47		3.183,47
04	123	Administração Financeira			241.147,23	241.147,23
04	123	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			241.147,23	241.147,23
04.1	23.0005.	2013.0000 Manutenção do Departamento Financeiro			163.470,58	163.470,58
04.1	23.0005.	2014.0000 Mando Deptº de Arrecadação Tributária			77.676,65	77.676,65
04	124	Controle Interno			285.091,36	285.091,36
04	124	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			285.091,36	285.091,36
04.1	24.0005.	2016.0000 Manutenção do Dept.de Contabilidade e Orçamento			285.091,36	285.091,36
04	126	Tecnologia da Informação		13.370,58		13.370,58
04	126	0010 INCLUSÃO DIGITAL		13.370,58		13.370,58
04.1	26.0010.	1007.0000 Informatização da Sec.da Sec.Administração e Finanças		13.370,58		13.370,58
28	Encar	gos Especiais	276.685,83	·		276.685,83
28	843	Serviço da Dívida Interna	174.814,83			174.814,83
28	843	0003 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	174.814,83			174.814,83
28.8	43.0003.	0001.0000 Refinanciamento de Dívidas	174.814,83			174.814,83
28	846	Outros Encargos Especiais	101.871,00			101.871,00
28	846	0003 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	101.871,00			101.871,00
28.8	46.0003.	0002.0000 Contribuições para Formação do Pat.Serv.Público - PASEP	101.871,00			101.871,00

276.685,83

25.467,77

2.357.448,97

2.659.602,57

TOTAL

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

> Page 6 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

)5	FUN	DO MIOI	NICIPAL DE SAUDE - FMS				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	•			1.035.940,15	3.154.868,22	4.190.808,37
10	301	Atençã	o Básica		1.035.940,15	2.695.188,08	3.731.128,23
10	301	0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		33.235,42	109.699,50	142.934,92
10.30	1.0002.	1013.0000	Aquisição de Moveis e Equip. p/a Sec.de Saude e Unidades		33.235,42		33.235,42
10.30	1.0002.	2038.0000) Manutenção Administ.da Secretaria de Saude			109.699,50	109.699,50
10	301	0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		5.000,00	1.379.513,31	1.384.513,31
10.30	1.0005.	1012.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saude		5.000,00		5.000,00
10.30	1.0005.	2038.0000) Manutenção Administ.da Secretaria de Saude			1.379.513,31	1.379.513,31
10	301	8000	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		105.274,64		105.274,64
10.30	1.0008.	1014.0000) Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde		92.540,76		92.540,76
10.30	1.0008.	1015.0000) Aquisição de Veículo para a Saúde		12.733,88		12.733,88
10	301	0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTUR. BÁSICA	A	892.430,09	184.004,51	1.076.434,60
10.30	1.0013.	1012.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saude		892.430,09		892.430,09
10.30	1.0013.	2075.0000) Reforma e Conservação de Prédios e Unidades de Saú	de		184.004,51	184.004,51
10	301	0015	ATENDIMENTO ÁS AÇÕES DE SAÚDE			1.021.970,76	1.021.970,76
10.30	1.0015.	2039.0000) Agentes Comunitarios de Saude			363.934,17	363.934,17
10.30	1.0015.	2040.0000) Açoes do Programa Saúde da Família - PSF			421.059,14	421.059,14
10.30	1.0015.	2041.0000) Ações de Incentivo a Saúde Bucal - PISB			219.786,71	219.786,71
10.30	1.0015.	2042.0000) Assistência Farmacêutica Básica - PFB			14.643,96	14.643,96
10.30	1.0015.	2043.0000) Ações do Programa Medicamentos HD e AR			2.546,78	2.546,78
10	304	Vigilân	cia Sanitária			156.626,72	156.626,72
10	304	0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			156.626,72	156.626,72
10.30	4.0016.	2077.0000	Ações da Vig. Sanitaria			156.626,72	156.626,72
10	305	Vigilân	cia Epidemiológica			303.053,42	303.053,42
10	305	0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			303.053,42	303.053,42
10.30	5.0016.	2044.0000	Realização de Campanhas de Vacinação			61.746,46	61.746,46
10.30	5.0016.	2045.0000	Ações da Vig. Sanitaria e Epidemologica			241.306,96	241.306,96
			TOTAL	0,00	1.035.940,15	3.154.868,22	4.190.808,37

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

517.462,48

292.809,29

224.653,19

302.671,93

302.671,93

4.138,52

4.138,52

50.553,49

50.553,49

517.462,48

292.809,29

224.653,19

353.225,42

353.225,42

4.138,52

4.138,52

Page 7 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

0021 MELHORIA HABITACIONAL

Saneamento Básico Urbano

BASICA

16.482.0021.1028.0000 Construção de Unidades Habitacionais de Intesse Social

17.512.0013.1026.0000 Implantação da Rede Coletora e Tratamento de Esgoto

16.482.0021.1029.0000 Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas

PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA

16

17

17

17

482

512

512

Saneamento

0013

1.5 Urbamistro 1.5 1.22 Administração Geral 296.645,95	Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 122 Administração Geral 296.645,95 296.645,15 296.645				,				
15 122 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL 296.645,95	15	Urban	ismo			584.305,11	764.170,20	1.348.475,31
SOVERNAMENTAL 15.122.0005 2062.0000 SOUTH Administ da Sec. Mun. Infraestrutura e Servs. 296.645,95 296.645,15 25.0005 20005 20000 2000000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2000000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2000000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2000000 200000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 20000000 200000000	15	122	Admini	stração Geral			296.645,95	296.645,95
FPúblicos FPúblicos 52 208,89 52 208,89 52 208,81				GOVERNAMENTAL			296.645,95	296.645,95
15	15.12	22.0005.2	2062.0000	Manut.Administ.da Sec.Mun.Infraestrutura e Servs. Públicos			296.645,95	296.645,95
SOVERNAMENTAL 15.451.0005.2063.0000 Direitor Di	15	451	Infra-E	strutura Urbana			52.208,89	52.208,89
Diretor Dire	15	451	0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			52.208,89	52.208,89
15	15.45	51.0005.2	2063.0000	Planejamento Urbano Adequação e Implantação do Plan Diretor	10		52.208,89	52.208,89
MODERNIZADO	15	452	Serviço	os Urbanos		508.349,39	357.376,24	865.725,63
Deseriv.Urbano Deseriv.Urbano 396.482.29 181.330,39 577.812,6 15 452 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA 396.482.29 181.330,39 577.812,6 15.452.0013.1024.0000 Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas 374.834,70 374.834,70 374.834,71 15.452.0013.2064.0000 Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas 181.330,39 181.330,39 181.330,31 15 452 0023 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 109.320,32 176.045,85 285.366,15 15.452.0023.1032.0000 Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica 636,69 636,69 636,69 15.452.0023.1039.0000 Construção do Aterro Sanitário 76.848,94 76.848,94 76.848,94 15.452.0023.2067.0000 Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza 161.720,23 161.720,23 161.720,23 15 752 Energia Elétrica 75.955,72 57.939,12 133.894,6 15 752 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA 44.886,92 44.886,5 15.752.0013.1027.0000 Ampl	15	452	0002			2.546,78		2.546,78
BÁSICA 15.452.0013.1024.0000 Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas 374.834,70 374.834,7 15.452.0013.1025.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins 21.647,59 21.647,8 15.452.0013.2064.0000 Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas 181.330,39 181.330,39 15.452.0023.1032.0000 Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica 636,69 636,69 15.452.0023.1032.0000 Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica 636,69 636,69 15.452.0023.1078.0000 Construção do Aterro Sanitário 76.848,94 76.848,94 15.452.0023.1078.0000 Manutenção da Coleita e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana 161.720,23 161.720,23 15.452.0023.2067.0000 Manutenção da Coleita e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana 14.325,62 14.325,62 15.752.0023.2068.0000 Manute Conservação de Cemitérios 75.955,72 57.939,12 133.894,8 15.752.0013.1027.0000 Ampliação da Rede de Ilumimação Pública 44.886,92 44.886,92 15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Eletificação Rural 31.068,80 57.939,12 89.007,6 15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Eletificação Rural 31.068,80 57.939,12 57.939,12 15.752.0026.2073.0000	15.4	52.0002. ⁻	1023.000		е	2.546,78		2.546,78
15.452.0013.1025.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins 21.647,59 21.647,59 15.452.0013.2064.0000 Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas 181.330,39 181.330,39 15.452.0023.1032.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 109.320,32 176.045,85 285.366,66 15.452.0023.1032.0000 Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica 636,69 636,69 636,69 15.452.0023.1078.0000 Construção do Aterro Sanitário 76.848,94 76.848,94 76.848,94 15.452.0023.2067.0000 Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana 161.720,23 161.720,23 15.452.0023.2067.0000 Manute Conservação de Cemitérios 14.325,62 14.325,62 15.752.0023.2068.0000 Manute Conservação de Cemitérios 75.955,72 57.939,12 133.894,6 15.752.0013.1027.0000 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA 44.886,92 44.886,92 15.752.0026.1035.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública 44.886,92 44.886,92 15.752.0026.1035.0000 Manutenção da Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 57.939,12 89.007,939,12 15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Eletrificação Rural 31.068,80	15	452	0013			396.482,29	181.330,39	577.812,68
15.452.0013.2064.0000 Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas 181.330,39 181.330,39 15 452 0023 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 109.320,32 176.045,85 285.366,15.452.0023.1032.0000 15.452.0023.1032.0000 Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica 636,69 636,69 636,69 15.452.0023.1039.0000 Construção do Aterro Sanitário 76.848,94 76.848,94 76.848,94 15.452.0023.1078.0000 Construção de Cemitérios e Capela Mortuária 31.834,69 31.834,69 31.834,69 15.452.0023.2067.0000 Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana 161.720,23 161.720,23 161.720,23 15.452.0023.2068.0000 Manut.e Conservação de Cemitérios 14.325,62 14.325,62 14.325,62 15.752 Energia Elétrica 75.955,72 57.939,12 133.894,8 15.752.0013.1027.0000 Ampliação da Rede de Ilunimação Pública 44.886,92 44.886,92 15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 57.939,12 57.939,12 16.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 517.462,48 517.462,48	15.4	52.0013.	1024.000) Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas		374.834,70		374.834,70
15 452 0023 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 109.320,32 176.045,85 285.366,15.452.0023.1032.0000 Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica 636,69 636,69 636,69 636,69 636,69 636,69 636,69 636,69 636,69 76.848,94 76.848,94 76.848,94 76.848,94 76.848,94 76.848,94 15.452,0023,1078,0000 Construção de Cemitérios e Capela Mortuária 31.834,69 31.834,69 31.834,69 31.834,69 31.834,69 161.720,23	15.4	52.0013.	1025.000) Construção de Praças, Parques e Jardins		21.647,59		21.647,59
15.452.0023.1032.0000 Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica 636,69 636,69 15.452.0023.1039.0000 Construção do Aterro Sanitário 76.848,94 76.848,94 15.452.0023.1078.0000 Construção de Cemitérios e Capela Mortuária 31.834,69 31.834,69 15.452.0023.2067.0000 Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana 161.720,23 161.720,23 15.452.0023.2068.0000 Manute. Conservação de Cemitérios 14.325,62 14.325,62 15.752 Energia Elétrica 75.955,72 57.939,12 133.894,8 15.752.0013.1027.0000 Ampliação da Rede de Ilumimação Pública 44.886,92 44.886,9 15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 57.939,12 89.007,9 15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 57.939,12 57.939,12 57.939,12 16. Habitação 57.939,12 57.939,12 57.939,12 57.939,12 57.939,12	15.4	52.0013.2	2064.0000) Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas			181.330,39	181.330,39
15.452.0023.1039.0000 Construção do Aterro Sanitário 76.848,94 76.848,94 15.452.0023.1078.0000 Construção de Cemitérios e Capela Mortuária 31.834,69 31.834,69 15.452.0023.2067.0000 Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana 161.720,23 161.720,23 15.452.0023.2068.0000 Manut.e Conservação de Cemitérios 14.325,62 14.325,62 15 752 Energia Elétrica 75.955,72 57.939,12 133.894,6 15.752.0013.1027.0000 Ampliação da Rede de Ilunimação Pública 44.886,92 44.886,92 15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 57.939,12 89.007,9 15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 57.939,12 57.939,12 57.939,12 16 Habitação 517.462,48 517.462,48 517.462,48 517.462,48	15	452	0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		109.320,32	176.045,85	285.366,17
15.452.0023.1078.0000 Construção de Cemitérios e Capela Mortuária 31.834,69 31.834,69 15.452.0023.2067.0000 Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana 161.720,23 161.720,23 15.452.0023.2068.0000 Manute Conservação de Cemitérios 14.325,62 14.325,62 15 752 Energia Elétrica 75.955,72 57.939,12 133.894,69 15 752 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA 44.886,92 44.886,92 15.752.0013.1027.0000 Ampliação da Rede de Ilunimação Pública 44.886,92 44.886,92 15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 57.939,12 89.007,93,12 15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 57.939,12 57.939,12 57.939,12 16 Habitação 517.462,48 517.462,48 517.462,48	15.4	52.0023.	1032.000) Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica		636,69		636,69
15.452.0023.2067.0000 Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana 161.720,23 161.720,23 15.452.0023.2068.0000 Manut.e Conservação de Cemitérios 14.325,62 14.325,62 15 752 Energia Elétrica 75.955,72 57.939,12 133.894,8 15 752 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA 44.886,92 44.886,92 44.886,92 15.752.0013.1027.0000 Ampliação da Rede de Ilunimação Pública 44.886,92 44.886,92 44.886,92 15 752 0026 LUZ PARA TODOS 31.068,80 57.939,12 89.007,93 15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 57.939,12 57.939,12 16 Habitação 517.462,48 517.462,48 517.462,48	15.4	52.0023.	1039.000	Construção do Aterro Sanitário		76.848,94		76.848,94
Urbana 15.452.0023.2068.0000 Manut.e Conservação de Cemitérios 14.325,62 14.325,62 14.325,62 133.894,8 15 752 Energia Elétrica 75.955,72 57.939,12 133.894,8 15 752 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA 44.886,92 44.886,92 44.886,92 15.752.0013.1027.0000 Ampliação da Rede de Ilunimação Pública 44.886,92 44.886,92 44.886,92 15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 57.939,12 89.007,9 15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 57.939,12 57.939,12 57.939,12 16 Habitação 517.462,48 517.462,48 517.462,48	15.4	52.0023.	1078.000	Construção de Cemitérios e Capela Mortuária		31.834,69		31.834,69
15 752 Energia Elétrica 75.955,72 57.939,12 133.894,8 15 752 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA 44.886,92 44.886,92 44.886,92 15.752.0013.1027.0000 Ampliação da Rede de Ilunimação Pública 44.886,92 44.886,92 44.886,92 15 752 0026 LUZ PARA TODOS 31.068,80 57.939,12 89.007,93 15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 57.939,12 57.939,12 16 Habitação 517.462,48 517.462,48 517.462,48	15.4	52.0023.2	2067.0000				161.720,23	161.720,23
15 752 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA 44.886,92 44.886,92 44.886,92 15.752.0013.1027.0000 Ampliação da Rede de Ilunimação Pública 44.886,92 44.886,92 44.886,92 15 752 0026 LUZ PARA TODOS 31.068,80 57.939,12 89.007,9 15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 31.068,8 15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 57.939,12 57.939,12 16 Habitação 517.462,48 517.462,48	15.4	52.0023.2	2068.0000) Manut.e Conservação de Cemitérios			14.325,62	14.325,62
BASICA	15	752	Energia	a Elétrica		75.955,72	57.939,12	133.894,84
15 752 0026 LUZ PARA TODOS 31.068,80 57.939,12 89.007,9 15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 31.068,80 31.068,80 15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 57.939,12 57.939,12 16 Habitação 517.462,48 517.462,48	15	752	0013			44.886,92		44.886,92
15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural 31.068,80 31.068,8 15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 57.939,12 57.939,12 16 Habitação 517.462,48 517.462,48	15.7	52.0013. ⁻	1027.0000) Ampliação da Rede de Ilunimação Pública		44.886,92		44.886,92
15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 57.939,12 57.939,12 16 Habitação 517.462,48 517.462,48	15	752	0026	LUZ PARA TODOS		31.068,80	57.939,12	89.007,92
16 Habitação 517.462,48 517.462,4	15.75	52.0026.	1035.000) Instalação de Rede de Eletrificação Rural		31.068,80		31.068,80
						•	57.939,12	57.939,12
	16	Habita	ıção			517.462,48		517.462,48
16 482 Hahitagan Urhana 547 460 40 547 460	16	482	Hahita	ção Urbana		517.462,48		517.462,48



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

> Page 8 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER	EXECU	TIVO				
06	SEC	C.MUN.D	E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E	DESENV.URBAN			
Código	1	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	512	0022	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		298.533,41	50.553,49	349.086,90
17.5	12.0022.	1030.000	Implant. e Manut. do Serv. Local de Saneamento		218.200,81		218.200,81
17.5	12.0022.	1031.000	Perfuração e Instalação de Poços e Adutoras		45.332,60		45.332,60
17.5	12.0022.	1043.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO		35.000,00		35.000,00
17.5	12.0022.	2066.000	Man. do Sistema de Abastecimento de Agua			50.553,49	50.553,49
24	Comu	ınicações				45.841,96	45.841,96
24	722	Teleco	municações			45.841,96	45.841,96
24	722	0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	A		45.841,96	45.841,96
24.72	22.0013.	2065.000	o Manutenção e Melhoramento e Ampliação da Recpção o Sinal TV	de		45.841,96	45.841,96
26	Trans	porte			1.910,07	54.118,96	56.029,03
26	782	Transp	orte Rodoviário		1.910,07	54.118,96	56.029,03
26	782	0027	MELHOR ESTRADA		1.910,07	54.118,96	56.029,03
26.78	82.0027.	1036.000	Construção e Recuperação de Estradas e Pontes		1.910,07		1.910,07
26.78	82.0027.	2076.000	Manutenção e Conserv. de Estradas e Pontes			54.118,96	54.118,96
			TOTAL	0,00	1.406.349,59	914.684,61	2.321.034,20

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

> Page 9 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVOSEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

12 36 12 36 12.361.00 12 36		 D Fundamental		588.934,80	2.065.763,97	
12 36 12.361.00 12 36 12.361.00		D Fundamental			2.000.100,31	2.654.698,77
12.361.00 12 36 12.361.00	61 0002			538.934,80	1.808.126,39	2.347.061,19
12 36 12.361.00		AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		6.366,94		6.366,9
12.361.00	002.1005.000	0 Moveis e Equip. para a Educação		6.366,94		6.366,9
	61 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			860.634,62	860.634,62
	005.2018.000	Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação			860.634,62	860.634,6
12 36	61 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		44.568,57		44.568,5
12.361.00	008.1037.000	O Aquisição de Veículo para a Educação		44.568,57		44.568,5
12 36	61 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			151.693,43	151.693,4
12.361.00	011.2019.000	Merenda Escolar para o Ensino Fundamental			124.315,61	124.315,6
12.361.00	011.2021.000	Merenda Escolar para o Ensino de Jovens e Adultos			27.377,82	27.377,8
12 36	61 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO		145.000,00	725.762,00	870.762,0
12.361.00	012.1009.000	O Construção de Unidades Escolares		95.000,00		95.000,0
12.361.00	012.1010.000	0 Manut.e Reforma de Unidades Escolares		50.000,00		50.000,0
12.361.00	012.2018.000	Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação			58.145,70	58.145,7
12.361.00	012.2023.000	Atividades do Ensino de Jovens e Adultos			116.227,04	116.227,0
12.361.00	012.2024.000	0 Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental			133.165,85	133.165,8
12.361.00	012.2025.000	0 Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental			226.927,32	226.927,3
12.361.00	012.2027.000	Transporte de Alunos para o Ensino de Jovens e Adulto:	S		78.313,35	78.313,3
12.361.00	012.2028.000	O Transporte de Alunos compartilhado com o Estado			21.010,91	21.010,9
		0 Manutenção das Ações do Salário Educação		-	91.971,83	91.971,8
12 36		PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		342.999,29	,,,,,,	342.999,2
12.361.00	013.1009.000	O Construção de Unidades Escolares		83.842,43		83.842,4
12.361.00	013.1010.000	0 Manut.e Reforma de Unidades Escolares		259.156,86		259.156,8
12 36	61 0014	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			70.036,34	70.036,3
12.361.00	014.2030.000	0 Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação			28.014,54	28.014,5
12.361.00	014.2031.000	O Curso de Capacitação Continuada para Professores			42.021,80	42.021,8
12 36	62 Ensine	o Médio			1.591,73	1.591,7
12 36	62 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.591,73	1.591,7
12.362.00	011.2078.000	0 Merenda Escolar para o Ensino Médio			1.591,73	1.591,7
12 36	65 Educa	ção Infantil		50.000,00	256.045,85	306.045,8
12 36	65 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			26.008,18	26.008,1
12.365.00	011.2020.000	Merenda Escolar para o Ensino Infantil			26.008,18	26.008,1
12 36	65 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO			230.037,67	230.037,6
12.365.00	012.2022.000	Atividades do Ensino Infantil			104.417,79	104.417,7
12.365.00	012.2026.000	Transporte de Alunos para o Ensino Infantil			42.031,71	42.031,7
12.365.00	012.2081.000	Manutenção das Ações do Salário Educação			83.588,17	83.588,1
12 36	65 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		50.000,00		50.000,0
12.365.00	013.1042.000	0 CONSTRUÇÃO E CRECHE		50.000,00		50.000,0
13 Cu	ultura			1.273,38	220.041,31	221.314,6
13 39	92 Difusã	o Cultural		1.273,38	220.041,31	221.314,69



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 10 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVOSEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	392	0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		636,69		636,69
13.39	92.0002.	1019.000	0 Aquisição de Equipamentos p/a Depart.de Cult.Esp.e Lazer		636,69		636,69
13	392	0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			27.377,82	27.377,82
13.39	92.0005.	2053.000	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer			27.377,82	27.377,82
13	392	0019	APOIO À CULTURA		636,69	186.551,24	187.187,93
13.39	92.0019.	1020.000	0 Moveis e Equip. p/ Biblioteca Municipal		636,69		636,69
13.39	92.0019.	2054.000	0 Promoção de Eventos Culturais			171.907,31	171.907,31
13.39	92.0019.	2055.000	0 Promoção de oficinas de Teatro, Danças, Música, Canto, Liter			8.913,71	8.913,71
13.39	92.0019.	2056.000	Manutenção da Biblioteca Municipal			3.183,46	3.183,46
13.39	92.0019.	2057.000	0 Implantação da Banda Municipal			2.546,76	2.546,76
13	392	0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR			6.112,25	6.112,25
13.39	92.0020.	2061.000	0 Manutenção e Conservação do Centro Cultural			6.112,25	6.112,25
27	Desp	orto e Laz	er		73.862,34	38.503,44	112.365,78
27	812	Despo	rto Comunitário		73.862,34	38.503,44	112.365,78
27	812	0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR		73.862,34	38.503,44	112.365,78
27.81	12.0020.	1021.000	Reforma e Conservação de Parques Esportivos, Praças e Ginási		41.104,44		41.104,44
27.81	2.0020.	1022.000	0 Construção de Quadra de Esporte		22.761,80		22.761,80
27.81	2.0020.	1038.000	0 Construção de Parque de Vaquejada na sede		9.996,10		9.996,10
27.81	2.0020.	2058.000	0 Manutenção e Promoção de Atividades Esportivas			31.261,68	31.261,68
27.81	12.0020.	2059.000	Readequação e manutenção do Parque Municipal de Vaquejada			5.077,00	5.077,00
27.81	12.0020.	2060.000	0 Implantação da Escolinha Municipal de Esportes			2.164,76	2.164,76
			TOTAL	0,00	664.070,52	2.324.308,72	2.988.379,24



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 11 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

09	SEC	RETAR	IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAI	DANIA			
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência So	cial		30.051,95	346.621,18	376.673,13
08	122	Admin	istração Geral		28.778,56	305.363,42	334.141,98
08	122	0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		1.400,73		1.400,73
08.12	22.0002.	1017.000	O Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas		1.400,73		1.400,73
80	122	0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			305.363,42	305.363,42
08.12	22.0005.	2046.000	0 Man. da Secretaria de Ação Social			305.363,42	305.363,42
80	122	8000	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		27.377,83		27.377,83
08.12	22.0008.	1018.000	O Aquisição de Veículo para a Sec. De Assist. Social		27.377,83		27.377,83
08	241	Assist	ência ao Idoso		1.273,39		1.273,39
80	241	0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA		1.273,39		1.273,39
08.24	41.0013.	1016.000	0 Const. do Centro de Conv. na Sede e Loc. Pitombas		1.273,39		1.273,39
08	243	Assist	ência à Criança e ao Adolescente			32.344,06	32.344,06
80	243	0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.344,06	32.344,06
08.24	43.0017.	2050.000	0 Assist. Social a Criança e ao Adolescente			32.344,06	32.344,06
08	244	Assist	ência Comunitária			8.913,70	8.913,70
08	244	0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.913,70	8.913,70
08.24	44 0017	2030 000	Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação			8.913,70	8.913,70

0,00

30.051,95

346.621,18

376.673,13

TOTAL



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		128.651,20	76.815,81	205.467,01
20	122 Administração Geral			67.774,78	67.774,78
20	122 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			67.774,78	67.774,78
20.12	2.0024.2070.0000 Manutenção do Depto. de Agricultura			67.774,78	67.774,78
20	605 Abastecimento		126.104,44		126.104,44
20	605 0025 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL		126.104,44		126.104,44
20.60	5.0025.1034.0000 Construção e Ampliação de Mercados e Feiras		26.104,44		26.104,44
20.60	5.0025.1045.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO		100.000,00		100.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		2.546,76	2.546,76	5.093,52
20	608 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		2.546,76	2.546,76	5.093,52
20.60	8.0024.1033.0000 Implantação da Patrulha Agrícola		2.546,76		2.546,76
20.60	8.0024.2071.0000 Implantação e Manut.de Hortas Comunitárias			2.546,76	2.546,76
20	609 Defesa Agropecuária			6.494,27	6.494,27
20	609 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			6.494,27	6.494,27
20.60	9.0024.2069.0000 Assistencia Técnica e Incentivo a Pequenos Produtores	S		2.546,76	2.546,76
20.60	9.0024.2072.0000 Realização de Feiras e Eventos Agropecuários			3.947,51	3.947,51
	TOTAL	0,00	128.651,20	76.815,81	205.467,01



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO					
11	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	ligo Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			10.187,11	505.178,27	515.365,38
08	243 Assistência à Cri	ança e ao Adolescente			225.228,76	225.228,76
08	243 0017 ATENDII	MENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			225.228,76	225.228,76
08.2	43.0017.2051.0000 Manute SCFV	nção dos Serv.Convivencia e Fort. de Vinculos -			123.357,71	123.357,71
08.2	43.0017.2052.0000 Ações o	lo Programa Primeira Infancia			80.223,42	80.223,42
08.2	43.0017.2082.0000 Manute	nção do FMAS			21.647,63	21.647,63
08	244 Assistência Com	unitária		10.187,11	279.949,51	290.136,62
08	244 0002 AMBIEN MODERI	TE DE TRABALHO COM QUALIDADE E NIZADO		10.187,11		10.187,11
08.2	44.0002.1017.0000 Aquisiçã Progran	o de Móveis e Equip.para desenvolv.dos nas		8.913,72		8.913,72
08.2	44.0002.1041.0000 Reforma	e Ampliação do CRAS		1.273,39		1.273,39
80	244 0017 ATENDII	MENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			279.949,51	279.949,51
08.2		olvimento Social e Cidadania - Proteção Básica Volante III			72.837,77	72.837,77
08.2	44.0017.2048.0000 Ações o	le Atenção Basica as Familias - PBF / CRAS			146.004,11	146.004,11
08.2	44.0017.2049.0000 Gestão	Descentralizada das Açoes do Bolsa Família - IG	D		61.107,63	61.107,63

0,00

10.187,11

505.178,27

515.365,38

TOTAL



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 14 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.255.000,00	1.255.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.255.000,00	1.255.000,00
09	272 0029 PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.255.000,00	1.255.000,00
09.27	2.0029.2079.0000 Serviços Administrativos			142.000,00	142.000,00
09.27	2.0029.2080.0000 Benefiícios Previdenciários			1.105.000,00	1.105.000,00
09.27	72.0029.2083.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			8.000,00	8.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.000,00			139.000,00
99	999 Reserva de Contingência	139.000,00			139.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	139.000,00			139.000,00
99.99	9.9999.9999.0000 Reserva de Contigencia	139.000,00			139.000,00
	TOTAL	139.000,00	0,00	1.255.000,00	1.394.000,00



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 15 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

13			DESENVOL. DA EDOCAÇÃO - FONDEB				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ıção			322.194,21	5.443.341,92	5.765.536,13
12	361	Ensino	Fundamental		262.194,21	4.139.705,41	4.401.899,62
12	361	0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		58.830,49		58.830,49
12.36	1.0002.	1011.000	Móveis e Equipamentos para Escolas		58.830,49		58.830,49
12	361	0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		203.363,72		203.363,72
12.36	1.0013.	1009.000	O Construção de Unidades Escolares		63.669,35		63.669,35
12.36	1.0013.	1010.000	Manut.e Reforma de Unidades Escolares		139.694,37		139.694,37
12	361	0014	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			174.448,22	174.448,22
12.36	1.0014.	2031.000	O Curso de Capacitação Continuada para Professores			174.448,22	174.448,22
12	361	0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL			3.965.257,19	3.965.257,19
12.36	1.0028.	2032.000	Enc.com os Prof.do Magisterio - 70% - Ens.Fundamental			2.772.664,24	2.772.664,24
12.36	1.0028.	2036.000	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%			1.192.592,95	1.192.592,95
12	365	Educa	ção Infantil		60.000,00	1.303.636,51	1.363.636,5
12	365	0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO		60.000,00	140.000,00	200.000,00
12.36	5.0012.	1009.000	Construção de Unidades Escolares		30.000,00		30.000,00
12.36	5.0012.	1011.000) Móveis e Equipamentos para Escolas		30.000,00		30.000,00
12.36	5.0012.	2033.000	D Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%			140.000,00	140.000,00
12	365	0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL			1.163.636,51	1.163.636,5
12.36	5.0028.	2033.000	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%			566.657,44	566.657,44
12.36	5.0028.2	2035.000	D Encargos Gerais Ensino Infantil - 30%			596.979,07	596.979,07
			TOTAL	0,00	322.194,21	5.443.341,92	5.765.536,13



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 16 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 R	ESERVA DE CONTINGENCIA				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	152.806,50			152.806,50
99	999 Reserva de Contingência	152.806,50			152.806,50
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	152.806,50			152.806,50
99.99	9.9999.9999.0000 Reserva de Contigencia	152.806,50			152.806,50
	TOTAL	152.806,50	0,00	0,00	152.806,50
	TOTAL GERAL	579.952,82	3.635.774,98	17.784.272,20	22.000.000,00

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:52:58

-03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PETRONILIO ALVES **DE SANTANA** NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:18:18 -03'00'

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO **CONTADOR CRC 12.135/O-7** 007.212.513-66

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Page 1 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legis	lativa	0,00	10.187,10	778.352,41	788.539,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	10.187,10	778.352,41	788.539,51
01 031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0.00	0,00	733.970,94	733.970,94
	.2001.0000 Manutenção da Camara Municipal	0,00	0,00	733.970,94	733.970,94
01 031	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZAL	0,00	10 197 10	21 647 60	41.834,70
01.031.0002		0,00	10.187,10 10.187,10	31.647,60 0,00	10.187,10
01.031.0002	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	0,00	0,00	31.647,60	31.647,60
01 031	0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.733,87	12.733,87
01.031.0004.	.2004.0000 Publicação de Atos Oficiais e Institucionais	0,00	0,00	12.733,87	12.733,87
04 Admi	nistração	0,00	28.143,15	2.985.101,06	3.013.244,21
04 122	Administração Geral	0,00	14.772,57	2.330.887,00	2.345.659,57
04 122	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZAD	0,00	10.187,11	0,00	10.187,11
	.1004.0000 Aquisição de Móveis e Equip. para o Gabinete	0,00	1.273,39	0,00	1.273,39
04.122.0002	.1006.0000 Moveis e Equip. para Administração e Finanças	0,00	8.913,72	0,00	8.913,72
04 122	0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS	0.00	0,00	85.698,58	85.698,58
04.122.0004	,	0,00	0,00	85.698,58	85.698,58
04 122	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.183.870,63	2.183.870,63
04.122.0005		0,00	0,00	291.537,63	291.537,63
04.122.0005	.2009.0000 Manutenção da Departamento Administrativo	0,00	0,00	1.504.099,05	1.504.099,05
04.122.0005	.2010.0000 Manutenção do Dep. de Recursos Humanos	0,00	0,00	168.319,86	168.319,86
04.122.0005	, , , ,	0,00	0,00	79.586,74	79.586,74
04.122.0005	·	0,00	0,00	79.204,73	79.204,73
04.122.0005	.2017.0000 Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	61.122,62	61.122,62
04 122	0006 SOLENIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	0,00	26.104,45	26.104,45
04.122.0006	.2006.0000 Recepção de Hóspedes e Convidados Especiais	0,00	0,00	26.104,45	26.104,45
04 122	0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	35.213,34	35.213,34
	.2007.0000 Transf.de Recursos Financ.a Entidades Conveniadas	0,00	0,00	35.213,34	35.213,34
04 122	0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	0,00	4.585,46	0,00	4.585,46
04.122.0008	,	0,00	3.183,47	0,00	3.183,47
04.122.0008	, , ,	0,00	1.401,99	0,00	1.401,99
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	241.147,23	241.147,23
04 123	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	241.147,23	241.147,23
	.2013.0000 Manutenção do Departamento Financeiro	0,00	0,00	163.470,58	163.470,58
	.2014.0000 Mando Deptº de Arrecadação Tributária	0,00	0,00	77.676,65	77.676,65
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	413.066,83	413.066,83
04 124	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	413.066,83	413.066,83
	.2015.0000 Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	0,00	127.975,47	127.975,47
04.124.0005	.2016.0000 Manutenção do Dept.de Contabilidade e Orçamento	0,00	0,00	285.091,36	285.091,36
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	13.370,58	0,00	13.370,58
04 126	0010 INCLUSÃO DIGITAL	0,00	13.370,58	0,00	13.370,58
04.126.0010.	.1007.0000 Informatização da Sec.da Sec.Administração e Finanças	0,00	13.370,58	0,00	13.370,58

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07

Page 2 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Admi	inistração	0,00	28.143,15	2.985.101,06	3.013.244,21
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	13.370,58	0,00	13.370,58
08 Assis	stência Social	0,00	40.239,06	851.799,45	892.038,51
08 122	Administração Geral	0,00	28.778,56	305.363,42	334.141,98
08 122	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZ	ADO 0,00	1.400,73	0,00	1.400,73
08.122.0002			1.400,73	0,00	1.400,73
08 122	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTA	AL 0,00	0,00	305.363,42	305.363,42
08.122.0005		0,00	0,00	305.363,42	305.363,42
08 122	0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	0,00	27.377,83	0,00	27.377,83
08.122.0008		0,00	27.377,83	0,00	27.377,83
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	1.273,39	0,00	1.273,39
			·		
08 241 08.241.0013	0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁS .1016.0000 Const. do Centro de Conv. na Sede e Loc. Pitombas	ICA <u>0,00</u> 0,00	1.273,39 1.273,39	0,00 0,00	1.273,39 1.273,39
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	257.572,82	257.572,82
08 243	0017 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	257.572,82	257.572,82
08.243.0017	7.2050.0000 Assist. Social a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	32.344,06	32.344,06
08.243.0017			0,00	123.357,71	123.357,71
08.243.0017	, 0	0,00	0,00	80.223,42	80.223,42
08.243.0017	7.2082.0000 Manutenção do FMAS	0,00	0,00	21.647,63	21.647,63
08 244	Assistência Comunitária	0,00	10.187,11	288.863,21	299.050,32
08 244	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZ	ADO 0.00	10.187,11	0,00	10.187,11
08.244.0002	2.1017.0000 Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas	0,00	8.913,72	0,00	8.913,72
	2.1041.0000 Reforma e Ampliação do CRAS	0,00	1.273,39	0,00	1.273,39
08 244	0017 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	288.863,21	288.863,21
08.244.0017		0,00	0,00	8.913,70	8.913,70
08.244.0017	7.2047.0000 Desenvolvimento Social e Cidadania - Proteção Básica Equi Volante III	oe 0,00	0,00	72.837,77	72.837,77
08.244.0017	7.2048.0000 Ações de Atenção Basica as Familias - PBF / CRAS	0,00	0,00	146.004,11	146.004,11
08.244.0017	7.2049.0000 Gestão Descentralizada das Açoes do Bolsa Família - IGD	0,00	0,00	61.107,63	61.107,63
09 Previ	idência Social	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
09 272	0029 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
09.272.0029	9.2079.0000 Serviços Administrativos	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
09.272.0029		0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
09.272.0029	9.2083.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GEST	ÃO 0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0.00	1 025 040 15	3.154.868,22	4.190.808,37
10 Saúd	de	0,00	1.035.940,15	3.134.000,22	4.130.000,07

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Page 3 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saú	de	0,00	1.035.940,15	3.154.868,22	4.190.808,37
10 301	Atenção Básica	0,00	1.035.940,15	2.695.188,08	3.731.128,23
10 301	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZ	ADO 0,00	33.235,42	109.699,50	142.934,92
10.301.000	2.1013.0000 Aquisição de Moveis e Equip. p/a Sec.de Saude e Unidades	0,00	33.235,42	0,00	33.235,42
10.301.000	2.2038.0000 Manutenção Administ.da Secretaria de Saude	0,00	0,00	109.699,50	109.699,50
10 301	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTA	AL 0,00	5.000,00	1.379.513,31	1.384.513,31
	5.1012.0000 Construção e Ampliação de Unidades de Saude	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.000	5.2038.0000 Manutenção Administ.da Secretaria de Saude	0,00	0,00	1.379.513,31	1.379.513,31
10 301	0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	0,00	105.274,64	0,00	105.274,64
	8.1014.0000 Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde	0,00	92.540,76	0,00	92.540,76
10.301.000	8.1015.0000 Aquisição de Veículo para a Saúde	0,00	12.733,88	0,00	12.733,88
10 301	0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁS		892.430,09	184.004,51	1.076.434,60
	3.1012.0000 Construção e Ampliação de Unidades de Saude	0,00	892.430,09	0,00	892.430,09
10.301.001	3.2075.0000 Reforma e Conservação de Prédios e Unidades de Saúde	0,00	0,00	184.004,51	184.004,51
10 301	0015 ATENDIMENTO ÁS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.021.970,76	1.021.970,76
10.301.001	5.2039.0000 Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	363.934,17	363.934,17
10.301.001	5.2040.0000 Açoes do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	421.059,14	421.059,14
	5.2041.0000 Ações de Incentivo a Saúde Bucal - PISB	0,00	0,00	219.786,71	219.786,71
	5.2042.0000 Assistência Farmacêutica Básica - PFB	0,00	0,00	14.643,96	14.643,96
10.301.001	5.2043.0000 Ações do Programa Medicamentos HD e AR	0,00	0,00	2.546,78	2.546,78
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	156.626,72	156.626,72
10 304	0016 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	156.626,72	156.626,72
10.304.001	6.2077.0000 Ações da Vig. Sanitaria	0,00	0,00	156.626,72	156.626,72
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	303.053,42	303.053,42
10 305		0,00	0,00	303.053,42	303.053,42
	6.2044.0000 Realização de Campanhas de Vacinação	0,00	0,00	61.746,46	61.746,46
	6.2045.0000 Ações da Vig. Sanitaria e Epidemologica	0,00	0,00	241.306,96	241.306,96
12 Edu	cação	0,00	911.129,01	7.509.105,89	8.420.234,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	801.129,01	5.947.831,80	6.748.960,81
12 361	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZ	ADO 0,00	65.197,43	0,00	65.197,43
12.361.000	2.1005.0000 Moveis e Equip. para a Educação	0,00	6.366,94	0,00	6.366,94
12.361.000	2.1011.0000 Móveis e Equipamentos para Escolas	0,00	58.830,49	0,00	58.830,49
12 361	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTA	AL 0,00	0,00	860.634,62	860.634,62
12.361.000	5.2018.0000 Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação	0,00	0,00	860.634,62	860.634,62
12 361	0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	0,00	44.568,57	0,00	44.568,57
	8.1037.0000 Aquisição de Veículo para a Educação	0,00	44.568,57	0,00	44.568,57
12 361	0011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	151.693,43	151.693,43
	1.2019.0000 Merenda Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	124.315,61	124.315,61
12.361.001	1.2021.0000 Merenda Escolar para o Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	27.377,82	27.377,82

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Page 4

Lei: , Data:

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educação	0,00	911.129,01	7.509.105,89	8.420.234,90
2 361 Ensino Fundamental	0,00	801.129,01	5.947.831,80	6.748.960,8
12 361 0012 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO	0,00	145.000,00	725.762,00	870.762,00
2.361.0012.1009.0000 Construção de Unidades Escolares	0,00	95.000,00	0,00	95.000,0
2.361.0012.1010.0000 Manut.e Reforma de Unidades Escolares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.361.0012.2018.0000 Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação	0,00	0,00	58.145,70	58.145,7
12.361.0012.2023.0000 Atividades do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	116.227,04	116.227,0
12.361.0012.2024.0000 Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental	0,00	0,00	133.165,85	133.165,8
2.361.0012.2025.0000 Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	226.927,32	226.927,3
12.361.0012.2027.0000 Transporte de Alunos para o Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	78.313,35	78.313,3
12.361.0012.2028.0000 Transporte de Alunos compartilhado com o Estado	0,00	0,00	21.010,91	21.010,9
2.361.0012.2081.0000 Manutenção das Ações do Salário Educação	0,00	0,00	91.971,83	91.971,8
12 361 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSIC		546.363,01	0,00	546.363,0
12.361.0013.1009.0000 Construção de Unidades Escolares	0,00	147.511,78	0,00	147.511,7
12.361.0013.1010.0000 Manut.e Reforma de Unidades Escolares	0,00	398.851,23	0,00	398.851,2
12 361 0014 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	244.484,56	244.484,5
12.361.0014.2030.0000 Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação	0,00	0,00	28.014,54	28.014,5
12.361.0014.2031.0000 Curso de Capacitação Continuada para Professores	0,00	0,00	216.470,02	216.470,0
12 361 0028 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.965.257,19	3.965.257,1
12.361.0028.2032.0000 Enc.com os Prof.do Magisterio - 70% - Ens.Fundamental	0,00	0,00	2.772.664,24	2.772.664,2
2.361.0028.2036.0000 Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%	0,00	0,00	1.192.592,95	1.192.592,9
2 362 Ensino Médio	0,00	0,00	1.591,73	1.591,7
_				
12 362 0011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.362.0011.2078.0000 Merenda Escolar para o Ensino Médio	0,00	0,00 0,00	1.591,73 1.591,73	1.591,73 1.591,73
2 365 Educação Infantil	0,00	110.000,00	1.559.682,36	1.669.682,3
•				
12 365 0011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.365.0011.2020.0000 Merenda Escolar para o Ensino Infantil	0,00	0,00	26.008,18 26.008,18	26.008,1 26.008,1
	-,	-,	, .	,
2 365 0012 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO	0,00	60.000,00	370.037,67	430.037,6
2.365.0012.1009.0000 Construção de Unidades Escolares	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
2.365.0012.1011.0000 Móveis e Equipamentos para Escolas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
12.365.0012.2022.0000 Atividades do Ensino Infantil 12.365.0012.2026.0000 Transporte de Alunos para o Ensino Infantil	0,00	0,00	104.417,79	104.417,7
2.365.0012.2026.0000 Transporte de Alunos para o Ensino Infantil 2.365.0012.2033.0000 Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%	0,00 0,00	0,00 0,00	42.031,71 140.000,00	42.031,7 140.000,0
2.365.0012.2081.0000 Manutenção das Ações do Salário Educação	0,00	0,00	83.588,17	83.588,1
2 365 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSIC		F0 000 00	0.00	E0 000 C
2 365 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASIC 2.365.0013.1042.0000 CONSTRUÇÃO E CRECHE	O,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,0 50.000,0
		0.00	1.163.636,51	
12 365 0028 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL 12.365.0028.2033.0000 Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%	0,00	0,00	566.657,44	1.163.636,5 566.657,4
2.365.0028.2035.0000 Encargos Gerais Ensino Infantil - 30%	0,00	0,00	596.979,07	596.979,0
3 Cultura	0,00	1.273,38	220.041,31	221.314,6
3 392 Difusão Cultural	0,00	1.273,38	220.041,31	221.314,6
13 392 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZAI	DO 0,00	636,69	0,00	636,6
13.392.0002.1019.0000 Aguisição de Equipamentos p/a Depart.de Cult.Esp.e Lazer	0,00	636,69	0,00	636,6

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Page 5 Lei: , Data:

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 Cultura	0,00	1.273,38	220.041,31	221.314,69
13 392 Difusão Cultural	0,00	1.273,38	220.041,31	221.314,69
13 392 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	27.377,82	27.377,82
13.392.0005.2053.0000 Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	0,00	0,00	27.377,82	27.377,82
13 392 0019 APOIO À CULTURA	0,00	636,69	186.551,24	187.187,93
13.392.0019.1020.0000 Moveis e Equip. p/ Biblioteca Municipal	0,00	636,69	0,00	636,69
13.392.0019.2054.0000 Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	171.907,31	171.907,31
13.392.0019.2055.0000 Promoção de civernos culturais 13.392.0019.2055.0000 Promoção de oficinas de Teatro, Danças, Música, Canto, Liter	0,00	0,00	8.913,71	8.913,71
13.392.0019.2056.0000 Manutenção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	3.183,46	3.183,46
13.392.0019.2057.0000 Implantação da Banda Municipal	0,00	0,00	2.546,76	2.546,76
42 202 0020 ADOLO AO ECDORTE AMADOD	0.00	0.00	C 440 0E	6 440 05
13 392 0020 APOIO AO ESPORTE AMADOR 13.392.0020.2061.0000 Manutenção e Conservação do Centro Cultural	0,00	0,00	6.112,25 6.112,25	6.112,25 6.112,25
, ,				
15 Urbanismo	0,00	584.305,11	764.170,20	1.348.475,31
15 122 Administração Geral	0,00	0,00	296.645,95	296.645,95
15 122 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	296.645,95	296.645,95
15.122.0005.2062.0000 Manut.Administ.da Sec.Mun.Infraestrutura e Servs. Públicos	0,00	0,00	296.645,95	296.645,95
15 451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	52.208,89	52.208,89
45 454 0005 CURERVICÃO RUANE IAMENTO E AOÃO COVERNAMENTAL	0.00	0.00	50,000,00	50,000,00
15 451 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL 15.451.0005.2063.0000 Planejamento Urbano Adequação e Implantação do Plano Dire		0,00	52.208,89 52.208,89	52.208,89 52.208,89
15 452 Serviços Urbanos	0,00	508.349,39	357.376,24	865.725,63
15 452 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZAI	0,00	2.546,78	0,00	2.546,78
15.452.0002.1023.0000 Aquisição de Equip. p/a Sec.Mun.de Inf.e Servs.Públicos e Desenv.Urbano	0,00	2.546,78	0,00	2.546,78
15 452 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSIC	A 0,00	396.482,29	181.330,39	577.812,68
15.452.0013.1024.0000 Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas	0,00	374.834,70	0,00	374.834,70
15.452.0013.1025.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins	0,00	21.647,59	0,00	21.647,59
15.452.0013.2064.0000 Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas	0,00	0,00	181.330,39	181.330,39
15 452 0023 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	109.320,32	176.045,85	285.366,17
15.452.0023.1032.0000 Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica	0,00	636,69	0,00	636,69
15.452.0023.1039.0000 Construção do Aterro Sanitário	0,00	76.848,94	0,00	76.848,94
15.452.0023.1078.0000 Construção de Cemitérios e Capela Mortuária	0,00	31.834,69	0,00	31.834,69
15.452.0023.2067.0000 Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana	a 0,00	0,00	161.720,23	161.720,23
15.452.0023.2068.0000 Manut.e Conservação de Cemitérios	0,00	0,00	14.325,62	14.325,62
15 752 Energia Elétrica	0,00	75.955,72	57.939,12	133.894,84
15 752 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSIC		44.886,92	0,00	44.886,92
15.752.0013.1027.0000 Ampliação da Rede de Ilunimação Pública	0,00	44.886,92	0,00	44.886,92
15 752 0026 LUZ PARA TODOS	0,00	31.068,80	57.939,12	89.007,92
15.752.0026.1035.0000 Instalação de Rede de Eletrificação Rural	0,00	31.068,80	0,00	31.068,80
15.752.0026.2073.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	57.939,12	57.939,12
16 Habitação	0,00	517.462,48	0,00	517.462,48
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,50		0,00	, 10

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07

Page 6 Lei: , Data:

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	517.462,48	0,00	517.462,48
16	482 Habitação Urbana	0,00	517.462,48	0,00	517.462,48
16	482 0021 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	517.462,48	0,00	517.462,48
	2.0021.1028.0000 Construção de Unidades Habitacionais de Intesse Social 2.0021.1029.0000 Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas	0,00 0,00	292.809,29 224.653,19	0,00 0,00	292.809,29 224.653,19
17	Saneamento	0,00	302.671,93	50.553,49	353.225,42
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	302.671,93	50.553,49	353.225,42
17	512 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSI	CA 0,00	4.138,52	0,00	4.138,52
17.51	2.0013.1026.0000 Implantação da Rede Coletora e Tratamento de Esgoto	0,00	4.138,52	0,00	4.138,52
17	512 0022 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	298.533,41	50.553,49	349.086,90
17.51	2.0022.1030.0000 Implant. e Manut. do Serv. Local de Saneamento	0,00	218.200,81	0,00	218.200,81
17.51	2.0022.1031.0000 Perfuração e Instalação de Poços e Adutoras	0,00	45.332,60	0,00	45.332,60
17.51	2.0022.1043.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.51	2.0022.2066.0000 Man. do Sistema de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	50.553,49	50.553,49
20	Agricultura	0,00	128.651,20	76.815,81	205.467,01
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	67.774,78	67.774,78
	-				
20 20.12	122 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA 2.0024.2070.0000 Manutenção do Depto. de Agricultura	0,00	0,00 0,00	67.774,78 67.774,78	67.774,78 67.774,78
20	605 Abastecimento	0,00	126.104,44	0,00	126.104,44
20	605 0025 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	0,00	126.104,44	0,00	126.104,44
	5.0025.1034.0000 Construção e Ampliação de Mercados e Feiras 5.0025.1045.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUR PUBLICO	0,00 0,00	26.104,44 100.000,00	0,00 0,00	26.104,44 100.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.546,76	2.546,76	5.093,52
20	608 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.546,76	2.546,76	5.093,52
	3.0024.1033.0000 Implantação da Patrulha Agrícola 3.0024.2071.0000 Implantação e Manut.de Hortas Comunitárias	0,00 0,00	2.546,76 0,00	0,00 2.546,76	2.546,76 2.546,76
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	6.494,27	6.494,27
20	609 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	6.494,27	6.494,27
20.60	9.0024.2069.0000 Assistencia Técnica e Incentivo a Pequenos Produtores	0,00	0,00	2.546,76	2.546,76
20.60	9.0024.2072.0000 Realização de Feiras e Eventos Agropecuários	0,00	0,00	3.947,51	3.947,51
24	Comunicações	0,00	0,00	45.841,96	45.841,96
24	T.I	0.00	0,00	45.841,96	45.841,96
	722 Telecomunicações	0,00	0,00	45.041,90	45.041,50
24 24 24	 722 Telecomunicações 722 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSI 		0,00	45.841,96	45.841,96

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa

Exercício de 2022 Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	1.910,07	54.118,96	56.029,03
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.910,07	54.118,96	56.029,03
26	782 0027 MELHOR ESTRADA	0,00	1.910,07	54.118,96	56.029,03
	2.0027.1036.0000 Construção e Recuperação de Estradas e Pontes	0,00	1.910,07	0,00	1.910,07
	2.0027.2076.0000 Manutenção e Conserv. de Estradas e Pontes	0,00	0,00	54.118,96	54.118,96
27	Desporto e Lazer	0,00	73.862,34	38.503,44	112.365,78
27	812 Desporto Comunitário	0,00	73.862,34	38.503,44	112.365,78
27	812 0020 APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	73.862,34	38.503,44	112.365.78
	2.0020.1021.0000 Reforma e Conservação de Parques Esportivos, Praças e Gi		41.104,44	0,00	41.104,44
	2.0020.1022.0000 Construção de Quadra de Esporte	0,00	22.761,80	0,00	22.761,80
27.81	2.0020.1038.0000 Construção de Parque de Vaquejada na sede	0,00	9.996,10	0,00	9.996,10
27.81	2.0020.2058.0000 Manutenção e Promoção de Atividades Esportivas	0,00	0,00	31.261,68	31.261,68
	 2.0020.2059.0000 Readequação e manutenção do Parque Municipal de Vaquej 2.0020.2060.0000 Implantação da Escolinha Municipal de Esportes 	ada 0,00 0,00	0,00 0,00	5.077,00 2.164,76	5.077,0 2.164,7
28	Encargos Especiais	288.146,32	0,00	0,00	288.146,32
28	843 Serviço da Dívida Interna	186.275,32	0,00	0,00	186.275,32
28	843 0003 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	186.275,32	0,00	0,00	186.275,3
28.84	3.0003.0001.0000 Refinanciamento de Dívidas	186.275,32	0,00	0,00	186.275,32
28	846 Outros Encargos Especiais	101.871,00	0,00	0,00	101.871,00
28	846 0003 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	101.871,00	0,00	0,00	101.871,00
28.84	6.0003.0002.0000 Contribuições para Formação do Pat.Serv.Público - PASEP	101.871,00	0,00	0,00	101.871,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	291.806,50	0,00	0,00	291.806,50
9	999 Reserva de Contingência	291.806,50	0,00	0,00	291.806,50
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	291.806,50	0,00	0,00	291.806,50
99.99	9.9999.9999.0000 Reserva de Contigencia	291.806,50	0,00	0,00	291.806,50
	TOTAL	579.952.82	3.635.774.98	17.784.272.20	22.000.000.00

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:53:38 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40 PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:19:31 -03'00'

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1 Lei: , Data:

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

Códiç	go	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa		788.539,51			788.539,51
01	031	Ação Legislativa		788.539,51			788.539,51
	031 031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QU MODERNIZADO	JALIDADE E	733.970,94 41.834,70			733.970,94 41.834,70
01 (031	0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS F	PÚBLICOS	12.733,87			12.733,87
04	,	Administração		2.895.753,77	117.490,44		3.013.244,21
04	122	Administração Geral		2.228.169,13	117.490,44		2.345.659,57
04 ′	122	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QU MODERNIZADO	JALIDADE E	10.187,11			10.187,11
	122 122	0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS F 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E GOVERNAMENTAL		85.698,58 2.066.380,19	117.490,44		85.698,58 2.183.870,63
04 °	122 122	0006 SOLENIDADES, HOMENAGENS E F 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIB FINANCEIRA		26.104,45 35.213,34			26.104,45 35.213,34
04 ′	122	0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULO	S	4.585,46			4.585,46
04	123	Administração Financeira		241.147,23			241.147,23
04	123	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E A GOVERNAMENTAL	AÇÃO	241.147,23			241.147,23
04	124	Controle Interno		413.066,83			413.066,83
04	124	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E A	AÇÃO	413.066,83			413.066,83
04	126	Tecnologia da Informação		13.370,58			13.370,58
04	126	0010 INCLUSÃO DIGITAL		13.370,58			13.370,58
08		Assistência Social		372.216,31	519.822,20		892.038,51
08	122	Administração Geral		307.400,84	26.741,14		334.141,98
80	122	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QU MODERNIZADO	JALIDADE E	1.400,73			1.400,73
80	122	0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E A GOVERNAMENTAL	AÇÃO	305.363,42			305.363,42
80	122	0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULO	S	636,69	26.741,14		27.377,83
08	241	Assistência ao Idoso		1.273,39			1.273,39
08	241	0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		1.273,39			1.273,39
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		53.991,69	203.581,13		257.572,82
08	243	0017 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASS SOCIAL	ISTÊNCIA	53.991,69	203.581,13		257.572,82
08	244	Assistência Comunitária		9.550,39	289.499,93		299.050,32
08	244	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QU MODERNIZADO	JALIDADE E		10.187,11		10.187,11
08	244	` ~	SISTÊNCIA	9.550,39	279.312,82		288.863,21
09	ı	Previdência Social			1.255.000,00		1.255.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário			1.255.000,00		1.255.000,00
09	272	0029 PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.255.000,00		1.255.000,00
10		Saúde			4.190.808,37		4.190.808,37
10	301	Atenção Básica			3.731.128,23		3.731.128,23
10	301	0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QU	JALIDADE E		142.934,92		142.934,92
10	301	MODERNIZADO 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E A GOVERNAMENTAL	AÇÃO		1.384.513,31		1.384.513,31

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08 Page 2

Lei: , Data:

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

		\/in audada	Adm Indirete Tetal
Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
DO8 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS D13 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E		105.274,64 1.076.434,60	105.274,64 1.076.434,60
INFRAESTRUTURA BASICA D15 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE SAÚDE		1.021.970,76	1.021.970,76
Vigilância Sanitária		156.626,72	156.626,72
016 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	-	156.626,72	156.626,72
Vigilância Epidemiológica		303.053,42	303.053,42
)16 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		303.053.42	303.053,42
ıcação	,	8.420.234,90	8.420.234,90
Ensino Fundamental		6.748.960,81	6.748.960,81
002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E		65.197,43	65.197,43
005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO		860.634,62	860.634,62
008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		44.568,57	44.568,57
011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		151.693,43	151.693,43
~			870.762,00
INFRAESTRUTURA BÁSICA		546.363,01	546.363,0
014 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		244.484,56	244.484,56
	•		3.965.257,19 1.591,73
_		,	·
•			1.591,73
•		•	1.669.682,36
		26.008,18	26.008,18
013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E		50.000,00	430.037,67 50.000,00
	•	1.163.636,51	1.163.636,5
tura	221.314,69		221.314,69
Difusão Cultural	221.314,69		221.314,69
002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	636,69		636,69
005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	27.377,82		27.377,82
019 APOIO À CULTURA	187.187,93		187.187,93
		391.319.45	6.112,25 1.348.475,31
			296.645,95
005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO	296.645,95		296.645,95
			52.208,89
005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO	52.208,89		52.208,89
GOVERNAMENTAL Serviços Urbanos	569.462,70	296.262,93	865.725,63
002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E	2.546,78		2.546,78
013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E	307.017,50	270.795,18	577.812,68
23 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	259.898,42	25.467,75	285.366,17
Energia Elétrica	38.838,32	95.056,52	133.894,84
013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E	6.685,29	38.201,63	44.886,92
INFRAESTRUTURA BÁSICA	*		
	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE Vigilância Sanitária 1016 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA Vigilância Epidemiológica 1016 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA Vigilância Epidemiológica 1016 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA Cação Ensino Fundamental 1012 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO 1015 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL 1018 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS 1011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1012 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO 1013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA 1014 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 1015 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL Ensino Médio 1011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1012 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO 1013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA 1014 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO 1015 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA 1016 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL 1017 EDITURA BÁSICA 1018 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL 1019 APOIO Â CULTURA 1019 APOIO À CULTURA 1019 A MBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E 1019 APOIO À CULTURA 1019 A	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA ATENDIMENTO AS AÇOES DE SAÚDE Vigilância Sanitária Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Vigilância Epidemiológica Vigilância Epidemiológica Ensino Fundamental AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL RIMENTAÇÃO ESCOLAR ACESSO INTEGRAL AO ENSINO PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA ACESSO INTEGRAL AO ENSINO DI1 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação Infantil DI1 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação Infantil DI1 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação Infantil DI1 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação Infantil DI1 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA ACESSO INTEGRAL AO ENSINO DI3 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA ACESSO INTEGRAL AO ENSINO DI3 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA ACESSO INTEGRAL AO ENSINO DI4 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA ACESSO INTEGRAL AO ENSINO DI5 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL URBANIZAL BODERNIZADO DI5 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO DI5 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL DI5 APOID A CULTURA APOID A CULTURA APOID A CULTURA APOID A CULTURA APOID A CULTURA DI6 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL Infra-Estrutura Urbana 52.208.89 ADOS SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL Infra-Estrutura Urbana 52.208.89 ADOS SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL Infra-Estrutura Urbana 52.208.89 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO DI5 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL Infra-Estrutura Urbana 52.208.89 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO DI5 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL Infra-Estrutura Urbana 52.208.89 APOID A GULTURA BÁSICA 52.208.89 AND A ROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA 52.208.89 AND A ROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA 52.208.89 AND A ROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA 52.208.89 AND A ROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA 52.208.8	13

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 3 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 H	łabitação	71.505,21	445.957,27		517.462,48
16 482	- Habitação Urbana	71.505,21	445.957,27		517.462,48
16 482	0021 MELHORIA HABITACIONAL	71.505,21	445.957,27		517.462,48
17 S	Saneamento	108.526,43	244.698,99		353.225,42
17 512	Saneamento Básico Urbano	108.526,43	244.698,99		353.225,42
17 512	0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	1.591,74	2.546,78		4.138,52
17 512	0022 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	106.934,69	242.152,21		349.086,90
20 A	gricultura	149.736,77	55.730,24		205.467,01
20 122	- Administração Geral	67.774,78			67.774,78
20 122	0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	67.774,78			67.774,78
20 605	Abastecimento	70.374,20	55.730,24		126.104,44
20 605	0025 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	70.374,20	55.730,24		126.104,44
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	5.093,52			5.093,52
20 608	0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	5.093,52			5.093,52
20 609	Defesa Agropecuária	6.494,27			6.494,27
20 609	0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	6.494,27			6.494,27
24 C	Comunicações	45.841,96			45.841,96
24 722	Telecomunicações	45.841,96			45.841,96
24 722	0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	45.841,96			45.841,96
26 T	ransporte	53.482,26	2.546,77		56.029,03
26 782	Transporte Rodoviário	53.482,26	2.546,77		56.029,03
26 782	0027 MELHOR ESTRADA	53.482,26	2.546,77		56.029,03
27 D	Desporto e Lazer	74.603,98	37.761,80		112.365,78
27 812	Desporto Comunitário	74.603,98	37.761,80		112.365,78
27 812	0020 APOIO AO ESPORTE AMADOR	74.603,98	37.761,80		112.365,78
28 E	incargos Especiais	288.146,32			288.146,32
28 843	Serviço da Dívida Interna	186.275,32			186.275,32
28 843	0003 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	186.275,32			186.275,32
28 846	Outros Encargos Especiais	101.871,00			101.871,00
28 846	0003 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	101.871,00			101.871,00
99 R	RESERVA DE CONTINGENCIA	152.806,50	139.000,00		291.806,50
99 999	Reserva de Contingência	152.806,50	139.000,00		291.806,50
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	152.806,50	139.000,00		291.806,50

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Exercício de 2022 Anexo 08 Page 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		TOTAL	6.179.629,57	15.820.370,43	0,00	22.000.000,00

PABLO CUSTODIO **MENDES DE** CARVALHO:0040622 Dados: 2021.09.28 17:54:22 1340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340

-03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PETRONILIO ALVES **DE SANTANA** NETO:00721251366

Orçamento Programa

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 Dados: 2021.09.28 18:24:01

-03'00'

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO **CONTADOR CRC 12.135/O-7** 007.212.513-66

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROSAV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09 Page 1

☐ DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data:

			,
ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	788.539,51
Função	28	Encargos Especiais	11.460,49
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	441.229,38
ORGÃO	02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	61.122,62
		•	- ,-
ORGÃO	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	127.975,47
ORGÃO	02 04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.382.916,74
Função	28	Encargos Especiais	276.685,83
ORGÃO	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	4.190.808,37
ORGÃO	02 06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN	Valor
Função	15	Urbanismo	1.348.475,31
Função	16	Habitação	517.462,48
Função	17	Saneamento	353.225,42
Função	24	Comunicações	45.841,96
Função	26	Transporte	56.029,03
ORGÃO	02 07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	Valor
Função	12	Educação	2.654.698,77
Função	13	Cultura	221.314,69
Função	27	Desporto e Lazer	112.365,78
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	376.673,13
00030	00.40	CEC MUN DE ACRICULTURA DECLÚRRICOS E MEIO AMPIENTE	Volor
ORGÃO	02 10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	205.467,01
ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
ORGÃO	02 12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS	Valor
Função	09	Previdência Social	1.255.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.000,00
ORGÃO	02 13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	5.765.536,13
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	152.806,50
		TOTAL GERAL	22.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	441.229,38
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	61.122,62
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	127.975,47
02 04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.659.602,57
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.190.808,37
02 06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E	DES:B211/.0374.E2AN
02 07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	2.988.379,24
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD	ANI3A76.673,13
02 10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIE	ENTE205.467,01
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	515.365,38
02 12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS	1.394.000,00
02 13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.765.536,13
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	152.806,50
	TOTAL	22.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	Legislativa	788.539,51			
04	Administração	3.013.244,21			
80	Assistência Social	892.038,51			
09	Previdência Social	1.255.000,00			
10	Saúde	4.190.808,37			
12	Educação	8.420.234,90			
13	Cultura	221.314,69			
15	Urbanismo	1.348.475,31			



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data:

16	Habitação	517.462,48
17	Saneamento	353.225,42
20	Agricultura	205.467,01
24	Comunicações	45.841,96
26	Transporte	56.029,03
27	Desporto e Lazer	112.365,78
28	Encargos Especiais	288.146,32
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	291.806,50
-		

TOTAL 22.000.000,00

PABLO CUSTODIO **MENDES DE** 0

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 CARVALHO:0040622134 Dados: 2021.09.28 17:55:05 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PETRONILIO ALVES **DE SANTANA**

NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:27:03

-03'00'

PETRÓNÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		892.038,51
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.609,62	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.238,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.208,35	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.100,82	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.253,24	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	6.552,86	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.183,47	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.345,78	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.529,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.348,60	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.010,89	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.871,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.546,78	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.692,28	
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.546,78	
		,.,.	
09	Previdência Social		1.255.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	790.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	195.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2 Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		4.190.808,37
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.749,79	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.188.960,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.563,42	
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103.306,66	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443.809,97	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.359,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.096,57	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	333.981,16	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.385,10	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00	
3.3.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.741,15	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.467,76	
4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.456,86	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.554,05	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	137.525,84	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	792.192,46	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.193,65	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.733,88	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910,08	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.820,16	

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221

TOTAL

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:55:53

-03'00'

340

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PETRONILIO ALVES **DE SANTANA**

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 NETO:00721251366 Dados: 2021.09.28 18:28:51

6.337.846,88

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO **CONTADOR CRC 12.135/O-7** 007.212.513-66



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UKGAU	UI	CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	- g			F.R C.A.	Jaiogona				
Manutenção 3	da Camara Mun DESPESAS (01.031.0001.2001.0000					733.970,94	733.970,94
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					513.370,57		
		AO POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.00		636,69			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.500.00.999.00		400.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.500.00.999.00		100.000,00			
	SENTENÇAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.00	0 3.1.90.91.00	12.733,88			
				4 500 00 000 00	0 0 0 50 44 00	0.550.44	220.600,37		
	CONTRIBUIÇO DIÁRIAS - CI			1.500.00.999.00 1.500.00.999.00		9.550,41 25.467,75			
	MATERIAL DE			1.500.00.999.00		15.280,65			
	_	S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS DESPORT	1.500.00.999.00		7.431,38			
		CONSULTORIA	OILIVIII IOAO, DEOI OIVI	1.500.00.999.00		38.201,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.00		25.467,75			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.00		78.950,02			
		E TECNOLOGIA DA INFORMA		1.500.00.999.00		10.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.500.00.999.00	0 3.3.90.47.00	6.366,94			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.00.999.00	0 3.3.90.92.00	3.883,84			
Aguisição de	e Móveis e Equip	amentos	01.031.0002.1001.0000						10.187.1
4	DESPESAS	DE CAPIT						10.187,10	
	4 INVESTIM						10.187,10		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NIE	1.500.00.999.00	0 4.4.90.52.00	10.187,10			
CONSTRUÇ	ÇÃO, AMPLIAÇÃ	O E REFORMA DO PRÉDIO	01.031.0002.2002.0000						31.647,6
	A MUNICIPAL							04.04=.00	
4	DESPESAS I						04 047 00	31.647,60	
	4 INVESTIM						31.647,60		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.00		10.000,00			
	OBRAS E INS	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.00.999.00		8.913,72			
		TALAÇUES TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.999.00 1.500.00.999.00		6.366,94 6.366,94			
	LQOII AWLINI	OO E WATERIALT ERWANE	VII.	1.500.00.999.00	0 4.4.90.02.00	0.500,94			
	de Atos Oficiais e		01.031.0004.2004.0000						12.733,8
3	DESPESAS (12.733,87	
		DESPESAS CORRENTES	2224 512124				12.733,87		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.00		5.093,55			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.39.00	7.640,32			
	nento de Dívidas		28.843.0003.0001.0000						11.460,4
3	DESPESAS (CORREN ENCARGOS DA DÍVIDA					5.093,55	5.093,55	
		E A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.00	0 3 2 00 21 00	5.093,55	3.083,33		
4	DESPESAS I		, 	1.500.00.888.00	0 3.2.30.21.00	3.083,35		6.366,94	
4		AÇÃO DA DÍVIDA					6.366,94	0.300,94	
		A DIVIDA CONTRATUAL RES	GATADO	1.500.00.999.00	0 4.6.90.71.00	6.366,94	2.222,01		
		•	GATADO	1.500.00.999.00	0 4.6.90.71.00	6.366,94	0.300,34		



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL 800.000,00



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFE	ITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFE	ITO						
Aplicacao Progi	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo '	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Aguisição de Má	veis e Equip	para o Gabinete	04.122.0002.1004.0000						1.273,39
	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT					1.273.39	1.273,39	
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.00.999.00	00 4.4.90.52.00	1.273,39	2,22		
Publicação de A	tos Oficiais e	Institucionais	04.122.0004.2004.0000						85.698,58
	DESPESAS (85.698,58	85.698,58	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			00 3.3.90.36.00	10.186,70			
O	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURIDICA	1.500.00.999.0	00 3.3.90.39.00	75.511,88			
Manut. do Gabir	ete do Prefe	to	04.122.0005.2005.0000						291.537,63
3 [DESPESAS (ORREN						291.537,63	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 C(E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMIN	ADO	1 500 00 999 0	00 3.1.90.04.00	38.201,63	222.842,83		
		S E VANTAGENS FIXAS - P			00 3.1.90.11.00	146.439,57			
		PATRONAIS		1.500.00.999.0	00 3.1.90.13.00	38.201,63			
3	ÀRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1 500 00 999 0	00 3.3.90.14.00	36.164,21	68.694,80		
	ATERIAL DE				00 3.3.90.30.00	12.733,88			
		E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO		00 3.3.90.33.00	3.820,17			
		: CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		00 3.3.90.35.00 00 3.3.90.36.00	1.273,39 5.789,44			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			00 3.3.90.39.00	7.640,32			
O	BRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS	1.500.00.999.0	00 3.3.90.47.00	1.273,39			
		nvidados Especiais	04.122.0006.2006.0000					26.104,45	26.104,45
3 1	DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					26.104,45	26.104,45	
	ATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.999.0	00 3.3.90.30.00	12.733,88	,,,,		
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, VICOS DE TERCEIROS - PI			00 3.3.90.31.00	636,69			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			00 3.3.90.36.00 00 3.3.90.39.00	6.366,94 6.366,94			
	011100 0211	,000 22 120200 11.			00 0.0.00.00.00	0.000,01			
Transf.de Recur	sos Financ.a	Entidades Conveniadas	04.122.0007.2007.0000						35.213,34
3 E 3	DESPESAS (ORREN DESPESAS CORRENTES					25 040 04	35.213,34	
	OUTRAS ONTRIBUIÇÕ			1.500.00.999.0	00 3.3.50.41.00	35.213,34	35.213,34		
						,			
Adquirir Veiculo			04.122.0008.1003.0000						1.401,99
4 [4	DESPESAS D INVESTIM						1.401,99	1.401,99	
	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.00.999.00	00 4.4.90.52.00	1.401,99			
TOTAL								44	1.229,38



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	00	DODED EVEOUENCE
PODEK	02	PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.		
Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio	04 122 0005 2017 0000			61 122 62

ção 3	da Procuradoria Geral do Municipio DESPESAS CORREN	04.122.0005.2017.0000				61.122,62	61.122,62	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.748,41			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	38.201,63				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	2.546,78				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.374,21			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	1.273,39				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	12.733,88				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	6.366,94				

TOTAL 61.122,62



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 5
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE	00	CONTROLADORIA GER	AL DO MUNICÍPIO						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	ESPESAS (do Controle Interno CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0005.2015.0000				66.216,16	127.975,47	127.975,47
VE	NCIMENTC RIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE O PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	6.366,94 50.935,50 8.913,72	61.759,31		
MA SE OU	TERIAL DE RVIÇOS DE ITROS SER	E CONSUMO E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS 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	4.456,86 12.733,88 38.201,63 6.366,94	01.758,51		
TOTAL								12	27.975,47



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINI	STRAÇÃO E FINANÇAS	8					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF			3				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	-				
Moveis e Equ 4	DESPESAS D		04.122.0002.1006.0000				8.913,72	8.913,72	8.913,72
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.913,72			
Manutenção o	da Departamento DESPESAS C PESSOAL		04.122.0005.2009.0000				680.320,62	1.475.958,61	1.504.099,05
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS UDICIAIS	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.899.05.999.000 1.500.00.999.000 1.899.05.999.000 1.500.00.999.000	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	1.100,00 122.818,23 220,00 118.529,44	333.523,62		
3		EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	5	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	55.000,00	795.637,99		
	OUTRÓS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	IL CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSULTORIA //IÇOS DE TERCEIROS - PE: //IÇOS DE TERCEIROS - PE: //IÇOS DE TERCEIROS - PE: //IÇOS DE TERCEIROS - PE: //IÇOS DE TERCEIROS - PE: //IÇOS DE TERCEIROS - PE: //IÇOS DE TERCEIROS - PE: //IÇOS DE TERCEIROS - PE: //IÇOS DE TERCEIROS - PE: TECNOLOGIA DA INFOR TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA MAÇÃO E COMUNICAÇÃ TIVAS	1.500.00.999.000 1.899.05.999.000 1.706.05.999.000 1.750.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.05.999.000 1.750.05.999.000 1.750.05.999.000 1.750.05.999.000 1.750.05.999.000 1.500.00.999.00	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	114.604,88 2.310,00 11.000,00 254.677,50 4.620,00 33.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIM						28.140,44	28.140,44	
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES	NTE	1.706.05.999.000 1.750.05.999.000 1.899.05.999.000 1.899.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.000,00 3.140,44 5.000,00 5.000,00			
Manutenção d 3			04.122.0005.2010.0000	1 500 00 000 000	3 1 00 04 00	10 197 10	140.072,63	168.319,86	168.319,86
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.187,10 114.604,88 15.280,65			
3	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SERV			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		28.247,23		



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROSAV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

Lei: , Data:

QUADRO	AUXILIAR	DE DETA	LHAMENI	D DA DE	SPES

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINIS	STRAÇÃO E FINANÇA	S					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	-		i				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 7	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção 3			04.122.0005.2011.0000				36.291,55	79.586,74	79.586,74
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	31.834,69	43.295,19		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.733,88	43.233,13		
	MATERIAL DE OUTROS SER			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	6.366,94			
Manutenção 3	DESPESAS C	mônio e Almoxarifado CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2012.0000				52.463,58	79.204,73	79.204,73
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	44.568,57			
		DESPESAS CORRENTES					26.741,15		
				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	,			
Adquirir Vei 4	iculo para a Sec.d DESPESAS D 4 INVESTIM		04.122.0008.1002.0000				3.183,47	3.183,47	3.183,47
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.183,47			
Manutenção 3	o do Departament DESPESAS C 1 PESSOAL		04.123.0005.2013.0000				108.078,20	157.103,64	163.470,58
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES SENTENÇAS		SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	33.108,07 11.300,75 63.669,38			
		DESPESAS CORRENTES					49.025,44		
	OUTROS SER OUTROS SER OBRIGAÇÕES		SSOA JURÍDICA TIVAS	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	12.733,88			
4	4 INVESTIM	ENTOS		4 500 00 000 000	4.4.00.00.00	0.000.01	6.366,94	6.366,94	
	INDENIZAÇOE	S E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	6.366,94			
Mando De	ept ^o de Arrecadaçã DESPESAS C		04.123.0005.2014.0000					77.676,65	77.676,65



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINIS	TRAÇÃO E FINIANÇA	9					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	-						
011107102	00	OLONE IT WOND IN T	TE DE ADMINIOTA ÇA						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mando Dep 3	ptº de Arrecadaç DESPESAS (1 PESSOAI		04.123.0005.2014.0000				49.662,12	77.676,65	77.676,65
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	45.841,95			
		DESPESAS CORRENTES					28.014,53		
	•	: CONSUMO E CONSULTORIA :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.273,39 1.273,39 25.467,75			
Manutenção 3	DESPESAS (1 PESSOAI	E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0005.2016.0000				35.654,86	285.091,36	285.091,36
		ÃO POR TEMPO DETERMINAL OS E VANTAGENS FIXAS - PES O PATRONAIS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	31.834,69			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					249.436,50		
	OUTRÓS SEF	: CONSUMO E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS 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				
Informatizaç 3	DESPESAS (c.Administração e Finanças CORREN DESPESAS CORRENTES	04.126.0010.1007.0000				12.097,19	12.097,19	13.370,58
		: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.546,78			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						1.273,39	1.273,39	
	EQUIPAMEN1	OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.273,39			
Refinanciam 3	nento de Dívidas DESPESAS (2 JUROS E	CORREN ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0003.0001.0000				2.546,78	2.546,78	174.814,83
4	JUROS SOBR DESPESAS	E A DÍVIDA POR CONTRATO DE CAPIT		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.546,78		172.268,05	
	6 AMORTIZ	AÇÃO DA DÍVIDA A DÍVIDA CONTRATUAL RESG	ATADO	1.500.00.999.000	46907100	172 269 0F	172.268,05	3,00	
	FRINCIPAL D	S DIVIDA CONTRATUAL RESC	IA I ADO	1.500.00.333.000	T.U.3U./ 1.UU	172.200,00			
Contribuiçõe 3	DESPESAS	o do Pat.Serv.Público - PASEP CORREN DESPESAS CORRENTES	28.846.0003.0002.0000				101.871,00	101.871,00	101.871,00
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	TIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	101.871,00			



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9 Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

F.R. - C.A.

TOTAL 2.659.602,57



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 0	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programa	da	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	
4 DESP	e Equip. p/a Sec.de Saude e Unida ESAS DE CAPIT /ESTIMENTOS					33.235,42	33.235,42	
	AMENTOS E MATERIAL PERMA AMENTOS E MATERIAL PERMA		1.500.00.300.00 1.600.02.999.00		20.501,54 12.733,88			
3 DESPI 1 PE	da Secretaria de Saude ESAS CORREN SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0002.2038.0000				14.899,50	109.699,50	
VENCIA 3 OU	ATAÇÃO POR TEMPO DETERM MENTOS E VANTAGENS FIXAS TRAS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.00 1.621.02.999.00	0 3.1.90.11.00	6.352,50 8.547,00	94.800,00		
OUTRO OUTRO SERVIÇ	GENS E DESPESAS COM LOCC IS SERVIÇOS DE TERCEIROS - IS SERVIÇOS DE TERCEIROS - COS DE TECNOLOGIA DA INFOR COS DE TECNOLOGIA DA INFOR	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA RMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02.999.00 1.621.02.999.00 1.621.02.999.00 1.500.00.999.00 1.600.02.999.00	0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.39.00 0 3.3.90.40.00	7.750,00 7.750,00 69.300,00 5.000,00 5.000,00			
4 DESPI	ão de Unidades de Saude ESAS DE CAPIT /ESTIMENTOS	10.301.0005.1012.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.00	0 4.4.90.51.00	5.000,00			
3 DESPI 1 PE	da Secretaria de Saude ESAS CORREN SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0005.2038.0000				656.019,32	1.374.603,23	379.513,31
CONTR VENCIN VENCIN OBRIGO OBRIGO OBRIGO OBRIGO	ATAÇÃO POR TEMPO DETERM ATAÇÃO POR TEMPO DETERM MENTOS E VANTAGENS FIXAS MENTOS E VANTAGENS FIXAS MENTOS E VANTAGENS FIXAS AÇÕES PATRONAIS AÇÕES PATRONAIS AÇÕES PATRONAIS AÇÕES PATRONAIS TORIOS - ATIVO CIVIL	INADO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.00 1.600.02.999.00 1.500.00.300.00 1.600.02.999.00 1.899.05.999.00 1.600.02.999.00 1.621.02.999.00 1.899.05.999.00 1.500.00.300.00	0 3.1.90.04.00 0 3.1.90.11.00 0 3.1.90.11.00 0 3.1.90.11.00 0 3.1.90.13.00 0 3.1.90.13.00 0 3.1.90.13.00 0 3.1.90.13.00	63.669,38 6.366,80 400.000,00 19.100,82 1.100,00 152.806,50 7.640,32 115,50 220,00 5.000,00			



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 11 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
3	DESPESAS	cretaria de Saude CORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.0005.2038.0000				740 500 04	1.374.603,23	.379.513,31
	DIÁRIAS - CI			1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	50.935,50	718.583,91		
	DIÁRIAS - CI			1.600.02.999.000		5.093,55			
	DIÁRIAS - CI			1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	25.410,00			
	DIÁRIAS - CI			1.899.05.999.000		220,00			
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		127.338,75			
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000 1.621.02.999.000		6.366,94 121.275,00			
	MATERIAL DE			1.899.05.999.000		11.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.500.00.300.000		12.733,88			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	6.366,94			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000					
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000					
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE :VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.899.05.999.000 1.500.00.300.000		10.590,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000					
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.899.05.999.000					
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.500.00.300.000		38.201,63			
	•	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.600.02.999.000		1.273,39			
		LÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.500.00.300.000		15.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESSO E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000 1.500.00.300.000		10.000,00 12.733,88			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		6.366,94			
4	DESPESAS							4.910,08	
4	4 INVESTIN	MENTOS					4.910,08		
	_	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.899.05.999.000		3.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000		1.273,39			
	INDENIZAÇO	ES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.93.00	636,69			
Aquisição de	uma Unidade N	lóvel de Saúde	10.301.0008.1014.0000						92.540,76
4	DESPESAS							92.540,76	
4	4 INVESTIN						92.540,76		
		'OS E MATERIAL PERMANEN 'OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.300.000		12.733,88			
	EQUIPAMEN	OS E MATERIAL PERMANEN	NIE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	79.806,88			
Aquisição de	Veículo para a	Saúde	10.301.0008.1015.0000						12.733,88
4	DESPESAS							12.733,88	22,30
4	4 INVESTIN						12.733,88		
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.300.000		6.366,94			
	EQUIPAMEN1	OS E MATERIAL PERMANEN	NIE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	6.366,94			
Construção e	Ampliação de	Jnidades de Saude	10.301.0013.1012.0000						892.430.09
4	DESPESAS		10.001.0010.1012.0000					892.430,09	JJZ130,09



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 12 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	_						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Construção 4	e Ampliação de U DESPESAS D 4 INVESTIME		10.301.0013.1012.0000				888.609,93	892.430,09	892.430,09
	EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE	ALAÇÕES ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN ^T OS E MATERIAL PERMANEN ^T E IMÓVEIS		1.500.00.300.000 1.601.02.999.000 1.631.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	129.885,52 577.500,00 79.806,94 82.316,65 6.366,94 12.733,88			
		S FINANCEIRAS					3.820,16		
	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE			1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		636,69 3.183,47			
Reforma e C	Conservação de Pr DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	10.301.0013.2075.0000				184.004,51	184.004,51	184.004,51
	PASSAGENS E OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\		ĈÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	4.4.90.30.00 4.4.90.33.00 4.4.90.33.00 4.4.90.36.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00	3.820,17 12.733,88			
Agentes Cor 3	munitarios de Sau DESPESAS CO 1 PESSOAL		10.301.0015.2039.0000				277.980,50	363.934,17	363.934,17
	CONTRATAÇÃI CONTRATAÇÃI VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAL O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS	OO SSOAL CIVIL	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00				
		ESPESAS CORRENTES		1 500 00 200 000	2 2 00 4 4 00	0 546 70	85.953,67		
	PASSAGENS E OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\	L CONSUMO	CÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.640,32			
Açoes do Pr 3	ograma Saúde da DESPESAS C		10.301.0015.2040.0000					421.059,14	421.059,14



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE - FMS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		- "							
Açoes do Pro	grama Saúde da DESPESAS CO I PESSOAL		10.301.0015.2040.0000				245.763,79	421.059,14	421.059,14
	CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	O SOAL CIVIL	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	25.467,75			
	MATERIAL DE (MATERIAL DE (PASSAGENS E PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV		ÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00		175.295,35		
3	entivo a Saúde B DESPESAS CO 1 PESSOAL		10.301.0015.2041.0000				155.989,98	219.786,71	219.786,71
	CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS		O SOAL CIVIL	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	,			
3	,	ESPESAS CORRENTES					63.796,73		
	PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV		ÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.467,75 2.546,78 127,34 636,69 12.733,88 12.733,88 8.913,72 636,69			
3		ORREN ESPESAS CORRENTES	10.301.0015.2042.0000				14.643,96	14.643,96	14.643,96
	MATERIAL DE (1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		1.273,39 13.370,57			
3	grama Medicame DESPESAS CO OUTRAS D		10.301.0015.2043.0000				2.546,78	2.546,78	2.546,78
	MATERIAL DE (1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		1.273,39 1.273,39			



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 14
Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE - FMS						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
A ~ 1 \/	0 %		10 004 0040 0077 0000						450 000 70
Ações da Vig 3	DESPESAS CO	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0016.2077.0000				108.237,96	156.626,72	156.626,72
	CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I OBRIGAÇÕES I	PATRONAIS	O SOAL CIVIL	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.273,39 1.273,39 53.482,28 38.201,63 12.733,88 1.273,39			
;		ESPESAS CORRENTES					48.388,76		
	PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	L CONSUMO	ÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.273,39 1.273,39 1.273,39 6.366,94 6.366,94 2.546,78 12.733,88 1.273,39 8.913,72			
3	e Campanhas de DESPESAS CO OUTRAS D		10.305.0016.2044.0000				61.746,46	61.746,46	61.746,46
	PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	L CONSUMO	ÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.546,78 1.273,39 12.733,88 10.174,24 1.273,39 636,69 12.733,88 12.733,88 1.273,39 6.366,94			
3	. Sanitaria e Epid DESPESAS CO I PESSOAL I		10.305.0016.2045.0000				211.382,34	241.306,96	241.306,96
	CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS		O SOAL CIVIL	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	,			



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

3 40 2022

Page 15

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

F.R. - C.A.

 Ações da Vig. Sanitaria e Epidemologica
 10.305.0016.2045.0000
 241.306,96

 3
 DESPESAS CORREN
 241.306,96

 3
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 29.924,62

DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.273,39 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.273,39 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 3.183,47 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.273,39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 636,69 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 2.546,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.273,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 6.366,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.910,08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 636.69 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 636,69 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.02.999.000 3.3.90.47.00 1.273.39 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.95.92.00 1.273,39 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.3.95.92.00 6.366,94

TOTAL 4.190.808,37



02

Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas 4 DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PODER

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

Lei: , Data:

181.330,39

181.330,39

181.330,39

509.36

25.467,75

56.029.05

50.935,50

38.201,63

10.187.10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN UNIDADE SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. Manut.Administ.da Sec.Mun.Infraestrutura e Servs. Públicos 15.122.0005.2062.0000 296.645,95 **DESPESAS CORREN** 296.645,95 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.867,38 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 8.913,72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 76.403,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 9.550,41 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 201.778,57 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 12.733.88 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 78.950.02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.273,39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 34.964,80 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 67.489.54 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 6.366,94 52.208,89 Planejamento Urbano Adequação e Implantação do Plano 15.451.0005.2063.0000 Diretor 3 **DESPESAS CORREN** 52.208,89 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 52.208.89 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.273,39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.935,50 Aquisição de Equip. p/a Sec.Mun.de Inf.e Servs.Públicos e 15.452.0002.1023.0000 2 546 78 Desenv.Urbano DESPESAS DE CAPIT 2.546,78 **INVESTIMENTOS** 2.546,78 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.546.78 Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas 15.452.0013.1024.0000 374.834,70 DESPESAS DE CAPIT 374.834.70 4 **INVESTIMENTOS** 374.834,70 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 134.600.82 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 140.233,88 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 Construção de Praças, Parques e Jardins 15.452.0013.1025.0000 21.647,59 **DESPESAS DE CAPIT** 21.647,59 **INVESTIMENTOS** 21.647,59 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.273,39 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 20.374,20

15.452.0013.2064.0000

1.500.00.999.000 4.4.90.30.00

1.500.00.999.000 4.4.90.33.00

1.500.00.999.000 4.4.90.36.00

1.500.00.999.000 4.4.90.39.00

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

1.700.05.999.000 4.4.90.51.00



02

PODER

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17
Lei: , Data:

FODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ES			DESENV.URE	3AN			
JNIDADE	00	SEC.MUN.DE INFRA ES	STRUTURA E SERVIÇO	OS PÚBLICOS					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Equipamentos 4 4	e Veículos par DESPESAS D INVESTIM		15.452.0023.1032.0000				636,69	636,69	636,69
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.00	0 4.4.90.52.00	636,69			
Construção do 4 4	Aterro Sanitári DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	15.452.0023.1039.0000				76.403,25	76.848,94	76.848,94
5	DBRAS E INST INVERSÕE	ΓALAÇÕES ES FINANCEIRAS		1.500.00.999.00	0 4.4.90.51.00	76.403,25	445,69		
,	AQUISIÇÃO DE			1.500.00.999.00	0 4.5.90.61.00	445,69	110,00		
Construção de 4 4	Cemitérios e C DESPESAS D INVESTIM		15.452.0023.1078.0000				31.834,69	31.834,69	31.834,69
	DBRAS E INST DBRAS E INST			1.500.00.999.00 1.700.05.999.00		6.366,94 25.467,75			
Manutenção da Urbana 3 1	DESPESAS C	tinação de Lixo e Limpeza CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0023.2067.0000				78.950,03	161.720,23	161.720,2
	DBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.00 1.500.00.999.00		76.403,25 2.546,78	82.770,20		
1	MATERIAL DE DUTROS SER			1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	0 3.3.90.36.00	38.201,63 25.467,75 19.100,82	02.770,20		
Manut.e Conse 3 3	DESPESAS C		15.452.0023.2068.0000				14.325,62	14.325,62	14.325,6
(CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	0 3.3.90.36.00	12.733,88 1.273,39 318,35			
4	DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT ENTOS	15.752.0013.1027.0000				44.886,92	44.886,92	44.886,9
(OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ΓΑLAÇÕES ΓΑLAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.00 1.700.05.999.00 1.500.00.999.00	0 4.4.90.51.00	6.366,94 38.201,63 318,35			
Instalação de F 4 4	DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT ENTOS	15.752.0026.1035.0000				31.068,80	31.068,80	31.068,80
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.500.00.999.00 1.700.05.999.00		1.273,39 28.840,37			
	CLUDAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.00	0 4 4 00 52 00	955,04			



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 18

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ES	STRUTURA E SERVIÇO	OS PÚBLICO E	DESENV.URI	BAN			
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE INFRA ES	-						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	9			F.R C.A.	Calogolia				
Instalação de l	Rede de Eletrifi	cação Rural	15.752.0026.1035.0000						31.068,80
Manutenção d 3 3	a Rede de Ilum DESPESAS C OUTRAS I		15.752.0026.2073.0000				57.939,12	57.939,12	57.939,12
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00 1.751.05.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.751.05.999.00 1.751.05.999.00	0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.33.00 0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.39.00	22.920,97 6.366,94 636,69 3.183,47 10.823,79 3.183,47 10.823,79			
Construção de 4 4	DESPESAS D		16.482.0021.1028.0000				292.809,29	292.809,29	292.809,29
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES ΓALAÇÕES		1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.700.05.999.00 1.701.05.999.00	0 4.4.90.51.00 0 4.4.90.51.00	577,50 26.231,79 231.000,00 35.000,00			
4	DESPĖSAS D INVESTIM	ENTOS	16.482.0021.1029.0000				224.653,19	224.653,19	224.653,19
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES FALAÇÕES FALAÇÕES		1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.700.05.999.00	0 4.4.90.36.00 0 4.4.90.39.00 0 4.4.90.51.00 0 4.4.90.51.00	127,34 2.546,78 38.201,63 2.546,78 179.957,27 1.273,39			
Implantação d 4 4	DESPESAS D		17.512.0013.1026.0000				4.138,52	4.138,52	4.138,52
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.500.00.999.00 1.701.05.999.00		1.591,74 2.546,78			
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	17.512.0022.1030.0000				218.200,81	218.200,81	218.200,81
	OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENT		ΙΤΕ	1.500.00.999.00 1.700.05.999.00 1.500.00.999.00	0 4.4.90.51.00	318,35 198.781,64 19.100,82			
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	17.512.0022.1031.0000				45.332,60	45.332,60	45.332,60
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.500.00.999.00 1.700.05.999.00		31.834,69 13.370,57			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.00	0 4.4.90.52.00	127,34			



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ES	STRUTURA E SERVICO	OS PÚBLICO E	DESENV.URE	BAN			
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE INFRA ES	•						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Perfuração e Instal	ação de Po	oços e Adutoras	17.512.0022.1031.0000						45.332,60
ATERRO SANITAF 4 DE	RIO SPESAS D		17.512.0022.1043.0000					35.000,00	35.000,00
OBR		ENTOS FALAÇÕES FALAÇÕES			00 4.4.90.51.00 00 4.4.90.51.00	5.000,00 30.000,00	35.000,00		
3	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES	17.512.0022.2066.0000				50.553,49	50.553,49	50.553,49
OUT	ROS SER	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.0	00 3.3.90.30.00 00 3.3.90.36.00 00 3.3.90.39.00	2.164,76 1.273,39 47.115,34			
Sinal TV 3 DE	SPESAS C	e Ampliação da Recpção de ORREN DESPESAS CORRENTES	24.722.0013.2065.0000				45.841,96	45.841,96	45.841,96
PAS OUT	SAGENS E ROS SER	CONSUMO : DESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.0 1.500.00.999.0	00 3.3.90.30.00 00 3.3.90.33.00 00 3.3.90.36.00 00 3.3.90.39.00	12.733,88 1.273,39 6.366,94 25.467,75			
² 4 DE	iperação de SPESAS D INVESTIM		26.782.0027.1036.0000				1.910,07	1.910,07	1.910,07
		ALAÇÕES ALAÇÕES			00 4.4.90.51.00 00 4.4.90.51.00	636,69 1.273,38			
	serv. de Es SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	26.782.0027.2076.0000				54.118,96	54.118,96	54.118,96
OUT OUT OBR	ROS SERV ROS SERV AS E INST	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES ALAÇÕES ALAÇÕES		1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	00 4.4.90.30.00 00 4.4.90.36.00 00 4.4.90.39.00 00 4.4.90.51.00 00 4.4.90.51.00	636,69 636,69 50.935,50 636,69 1.273,39			
TOTAL								2.32	1.034,20



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃ	ÃO, CULTURA, ESPO	RTE E LAZER.					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃ	ÃO, CULTURA, ESPOF	RTE E LAZER.					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Moveis e Ed	quip. para a Educa	ıção	12.361.0002.1005.0000						6.366,94
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT					6.366,94	6.366,94	
	EQUIPAMENT(OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	6.366,94			
Manut.Adm	inistr.da Sec. Mun	.de Educação	12.361.0005.2018.0000						860.634,62
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					651.071,96	856.769,26	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	48.293,29	001.071,00		
	VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		516.825,01 82.770,19			
	SENTENÇAS J	UDICIAIS		1.500.00.200.000		3.183,47			
		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 000	0.0.50.40.00	4 070 00	205.697,30		
	SUBVENÇÕES DIÁRIAS - CIV			1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		1.273,39 12.733,88			
	MATERIAL DE			1.500.00.200.000		39.475,02			
	MATERIAL DE	CONSUMO CONSULTORIA		1.551.01.999.000		681,90			
	,	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000					
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000		,			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		28.651,22 12.733,88			
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000		636,69			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						3.865,36	3.865,36	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.200.000 1.551.01.999.000		3.183,47 681,89			
	LQUIFAMLINI	03 E MATERIAL PERIMANEN	10	1.551.01.999.000	4.4.90.32.00	001,09			
	e Veículo para a E		12.361.0008.1037.0000						44.568,57
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						44.568,57	44.568,57	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	6.366,94	44.000,07		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.570.05.999.000	4.4.90.52.00	38.201,63			
Maranda Fa	neeler nere e Enei	na Fundamental	12 261 0011 2010 0000						104 045 64
Merenda Es	scolar para o Ensi DESPESAS C		12.361.0011.2019.0000					124.315,61	124.315,61
		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 555	0.000.00	0.000.4=	124.315,61		
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.200.000 1.552.01.999.000		3.820,17 120.495.44			
						,			
Merenda Es		no de Jovens e Adultos	12.361.0011.2021.0000						27.377,82
3		ORREN DESPESAS CORRENTES					27.377,82	27.377,82	
	MATERIAL DE			1.500.00.200.000		25.467,75			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	1.910,07			
Construção	de Unidades Esc	olares	12.361.0012.1009.0000						95.000,00
4	DESPESAS D							95.000,00	00.000,00



02

PODER

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 21 Lei: , Data:

FODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÂ	ÃO, CULTURA, ESPOI	RTE E LAZER.					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃ	ÃO, CULTURA, ESPOR	RTE E LAZER.					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
.p	gramada				Catogoria	2014	. 014. 014.	· otal oalog.	
				F.R C.A.					
Construção de 4	Unidades Esc DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	12.361.0012.1009.0000				95.000,00	95.000,00	95.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES	TE	1.544.01.999.000 1.571.05.999.000 1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00 50.000,00 15.000,00	00.000,00		
Manut.e Refor 4 4	ma de Unidade DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	12.361.0012.1010.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OBRAS E INST	_		1.571.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00	222,00		
Manut.Adminis 3 3	tr.da Sec. Mun DESPESAS C OUTRAS D		12.361.0012.2018.0000				58.145,70	58.145,70	58.145,7
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.544.01.999.000 1.544.01.999.000 1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
Atividades do I 3 1	Ensino de Jove DESPESAS C PESSOAL		12.361.0012.2023.0000				82.133,50	116.227,04	116.227,0
,	,	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	64.306,07			
3	OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					34.093,54		
1			_	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				
Manutenção d 3 1	DESPESAS C	o de Ens. Fundamental CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0012.2024.0000				54.755,67	133.165,85	133.165,8
,	,	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	6.366,94			
3		DESPESAS CORRENTES					78.410,18		
	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV		SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000	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	1.910,08 1.273,39			
Transporte de 3	Alunos para o I DESPESAS C	Ensino Fundamental CORREN	12.361.0012.2025.0000					226.927,32	226.927,3



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22 Lei: , Data:

ORGÃO	07								
	• •	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃ							
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃ	ÃO, CULTURA, ESPOR	TE E LAZER.					
A-1: D			Duni / Adii	Finalista da	0-1	Detalled	TatalOmma	Tatal Cata	Tatal Funa
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	rotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.K C.A.					
	ESPĖSAS CO	Ensino Fundamental ORREN JESPESAS CORRENTES	12.361.0012.2025.0000				226.927,32	226.927,32	226.927,32
MA PA: PA: OU OU OU	SSAGENS E TROS SERV TROS SERV TROS SERV		ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA 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 1.500.00.200.000 1.553.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	39.475,02 18.278,84 955,04 42.521,21 1.910,08 11.550,00 89.137,13 23.100,00			
	ESPĖSAS CO	Ensino de Jovens e Adultos ORREN ESPESAS CORRENTES	12.361.0012.2027.0000				78.313,35	78.313,35	78.313,35
PA: PA: OU OU	SSAGENS E TROS SERV TROS SERV TROS SERV	CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO DESPESAS COM LOCOMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 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	3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.273,39 6.366,94 1.910,08 38.201,63 2.546,78 25.467,75 2.546,78			
	ESPESAS CO	ilhado com o Estado ORREN ESPESAS CORRENTES	12.361.0012.2028.0000				21.010,91	21.010,91	21.010,91
		DESPESAS COM LOCOMOO	.	1.500.00.200.000 1.570.05.999.000		1.273,39 19.737,52			
Manutenção das 3	EŠPESAS CO		12.361.0012.2081.0000				85.604,89	85.604,89	91.971,83
MA PA: OU OU	TROS SERV	CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.550.01.999.000 1.550.01.999.000 1.550.01.999.000 1.550.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	2.198,03 30.561,30 1.910,06 25.467,75 25.467,75			
4	ESPESAS DI INVESTIME UIPAMENTO		TE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	6.366,94	6.366,94	6.366,94	
24				22227.000.000		2.200,01			
4	ESPESAS DI INVESTIME	E CAPIT ENTOS	12.361.0013.1009.0000				83.842,43	83.842,43	83.842,43
	RAS E INSTA RAS E INSTA			1.500.00.200.000 1.570.05.999.000		31.036,63 52.805,80			
Manut.e Reforma 4 DI	de Unidades ESPESAS DI		12.361.0013.1010.0000					259.156,86	259.156,86



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇ	ÃO, CULTURA, ESPO	RTE E LAZER.					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇ							
Aplicacao Pro	ngramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, ipiiododo i ir	zgramada		1 10,7 1.11	F.R C.A.	Odlogona	Dotainada	rotalOlupo	rotal Outog.	rotal rano.
				1 .N O.A.					
Manut.e Refor	rma de Unidades DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	12.361.0013.1010.0000				259.156,86	259.156,86	259.156,86
	OUTROS SER\ OUTROS SER\ OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE ALAÇÕES	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA NTE	1.500.00.200.000 1.570.05.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.570.05.999.000 1.570.05.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.570.05.999.000	4.4.90.30.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	33.012,65 25.467,75			
Realizar Curso 3	DESPESAS C	ão e de Motivação ORREN ESPESAS CORRENTES	12.361.0014.2030.0000				28.014,54	28.014,54	28.014,54
	SERVIÇOS DE OUTROS SER\	CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA //COS DE TERCEIROS - PE //COS DE TERCEIROS - PE	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	3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00				
Curso de Cap 3	DEŚPESAS C	uada para Professores ORREN ESPESAS CORRENTES	12.361.0014.2031.0000				42.021,80	42.021,80	42.021,80
	SERVIÇOS DE OUTROS SER\	CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSIÇA	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	3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	12.733,88 1.910,08 1.910,08 12.733,88 12.733,88			
Merenda Esco 3	olar para o Ensir DESPESAS C OUTRAS D		12.362.0011.2078.0000				636,69	636,69	1.591,73
4 4	MATERIAL DE DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	636,69	955,04	955,04	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	955,04			
Merenda Esco 3	olar para o Ensir DESPESAS CO OUTRAS D		12.365.0011.2020.0000				26.008,18	26.008,18	26.008,18
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.200.000 1.552.01.999.000		955,04 25.053,14			
Atividades do 3	Ensino Infantil DESPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0012.2022.0000				66.216,16	104.417,79	104.417,79
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		63.669,38 2.546,78			



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24
Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇA	ÃO, CULTURA, ESPOI	RTE E LAZER.					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇA	ÃO, CULTURA, ESPOR	RTE E LAZER.					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Atividades do	Ensino Infantil		12.365.0012.2022.0000						104.417,79
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					38.201,63	104.417,79	, ,
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		12.733,88 25.467,75			
Turnente d	- Al		40.005.0040.0000.0000						40.004.74
3	e Alunos para o l DESPESAS C 3 OUTRAS D		12.365.0012.2026.0000				42.031,71	42.031,71	42.031,71
	MATERIAL DE			1.500.00.200.000		1.910,08			
	MATERIAL DE PASSAGENS E	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO	1.553.01.999.000 1.500.00.200.000		1.273,39 636,69			
		DESPESAS COM LOCOMO		1.553.01.999.000		,			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000 1.553.01.999.000					
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	6.366,94			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	1.273,39			
Manutenção	das Ações do Sa	alário Educação	12.365.0012.2081.0000						83.588,17
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					77.221,23	77.221,23	
	DIÁRIAS - CIV			1.550.01.999.000		1.273,39			
	MATERIAL DE OUTROS SER'	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.550.01.999.000 1.550.01.999.000					
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	12.733,88		0.000.04	
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						6.366,94	6.366,94	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	6.366,94			
CONCTRUO	ÃO E ODEOUE		10.005.0040.4040.0000						50 000 00
CONSTRUÇ.	ÃO E CRECHE DESPESAS D	E CAPIT	12.365.0013.1042.0000					50.000,00	50.000,00
	4 INVESTIM					50.000.00	50.000,00		
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de	Equipamentos p	/a Depart.de Cult.Esp.e Lazer	13.392.0002.1019.0000						636,69
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						626 60	636,69	
		DS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	636,69	636,69		
Manut.Adm.d	la Sec.Mun.Cult. DESPESAS C		13.392.0005.2053.0000					27.377,82	27.377,82
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					3.820,16	2,02	
	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		636,69 636,69			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.00.200.000					
		DESPESAS CORRENTES					23.557,66		
	MATERIAL DE PASSAGENS E	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		636,69 636,69			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	21.647,59			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	636,69			



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
DRGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇA	ÃO, CULTURA, ESPO	RTE E LAZER.					
JNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇA	ÃO, CULTURA, ESPOF	RTE E LAZER.					
plicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
	3		•	F.R C.A.				3	
Manut.Adm.da	a Sec.Mun.Cult.	Esporte e Lazer	13.392.0005.2053.0000						27.377,8
Mayaia a Faui	in n/Dibliotoco	Municipal	13.392.0019.1020.0000						626.6
Wovers e Equi	ip. p/ Biblioteca DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	13.392.0019.1020.0000				636,69	636,69	636,6
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	636,69	,		
Promoção de 3	Eventos Cultura DESPESAS C		13.392.0019.2054.0000					171.907,31	171.907,
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					171.907,31	171.507,51	
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	CIENTÍFICAS. DESPORT	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		636,69 636,69			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.273,39			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	169.360,54			
Promoção de Liter	oficinas de Teat	ro, Danças, Música, Canto,	13.392.0019.2055.0000						8.913,
3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					8.913,71	8.913,71	
	MATERIAL DE	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	NENTÍFICAS DESPORT	1.500.00.200.000		6.366,94 636,69			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.200.000		,			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	636,69			
	da Biblioteca Mu		13.392.0019.2056.0000					0.540.77	3.183,
3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					2.546,77	2.546,77	
	MATERIAL DE		2004 EÍOLOA	1.500.00.200.000		636,69			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		1.273,39 636,69			
4	DESPESAS D							636,69	
4		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	636,69	636,69		
						,			
	la Banda Munici		13.392.0019.2057.0000					4 040 07	2.546,
3	DESPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					1.910,07	1.910,07	
	MATERIAL DE			1.500.00.200.000		636,69			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000		636,69 636,69			
4	DESPESAS D	E CAPIT					000.00	636,69	
4		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	636,69	636,69		
	_								
Manutenção e 3	Conservação d DESPESAS C	o Centro Cultural ORREN	13.392.0020.2061.0000					6.112,25	6.112,2
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	D0	4 500 00 000 5		000.00	3.820,16	,	
	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		636,69 636,69			
	OBRIGAÇÕES			1.500.00.200.000		2.546,78			



02

PODER

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 26 Lei: , Data:

ODLIK	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇ	ÃO, CULTURA, ESPO	RTE E LAZER.					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇ	ÃO, CULTURA, ESPOR	RTE E LAZER.					
volicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fund
ipiicacao i	Togramada		i ioj/Ativ		Categoria	Detaillada	Τοιαιοτάρο	Total Categ.	Total Lunc
				F.R C.A.					
Manutenção	e Conservação	do Centro Cultural	13.392.0020.2061.0000						6.112,25
3	DESPESAS (ORREN						6.112,25	
		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 000			2.292,09		
	MATERIAL DE	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.200.000		636,69 636,69			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.200.000		1.018,71			
						,.			
Reforma e C	Conservação de F	arques Esportivos, Praças e	27.812.0020.1021.0000						41.104,4
Ginási	_								,
3	DESPESAS O	CORREN DESPESAS CORRENTES					0.004.45	2.801,45	
	MATERIAL DE			1.500.00.200.000	3 3 00 30 00	891,37	2.801,45		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.200.000		636,69			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.200.000		1.273,39			
4	DESPESAS D	E CAPIT						38.302,99	
	4 INVESTIN			. =			38.302,99		
	OBRAS E INST			1.500.00.200.000 1.701.05.999.000		382,02 12.453,22			
		OS E MATERIAL PERMANEN	NTF	1.500.00.200.00		25.467,75			
		00 2				20.10.,.0			
Construção	de Quadra de Es	porte	27.812.0020.1022.0000						22.761,80
4	DESPESAS D		211012100201102210000					22.761,80	
	4 INVESTIM	ENTOS					22.761,80		
	OBRAS E INS			1.500.00.200.000		6.366,94			
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.700.05.999.000	0 4.4.90.51.00	16.394,86			
Construção 4	de Parque de Va DESPESAS D		27.812.0020.1038.0000					9.996,10	9.996,1
7	4 INVESTIM						9.550,41	9.990,10	
	OBRAS E INS			1.500.00.200.000	0 4.4.90.51.00	636,69	0.000, 1.		
	OBRAS E INS			1.700.05.999.000	0 4.4.90.51.00	8.913,72			
		ES FINANCEIRAS					445,69		
	AQUISIÇÃO D	E IMOVEIS		1.500.00.200.000	0 4.5.90.61.00	445,69			
,	•	Atividades Esportivas	27.812.0020.2058.0000					04 004 00	31.261,68
3	DESPESAS (1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					3.820.17	31.261,68	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII	1.500.00.200.000	3 1 90 11 00	1.273.39	3.020,17		
	OBRIGAÇÕES			1.500.00.200.000		2.546,78			
		DESPESAS CORRENTES					27.441,51		
	MATERIAL DE			1.500.00.200.000		25.467,75			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O		1.500.00.200.000		318,35			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.200.000		1.273,39 382,02			
	30 MOO OLN	, 30 02 12.102.1100-12	33377337713777		3.0.00.00.00	302,02			
Doods ~		do Doravo Musicia al de	07.040.0000.0050.0000						E 077.00
Readequaçã Vaquejada	ao e manutenção	do Parque Municipal de	27.812.0020.2059.0000						5.077,00
3	DESPESAS C	ORREN						4.758,65	



02

PODER

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 27
Lei: , Data:

ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCA	ÇÃO, CULTURA, ESPO	RTE E LAZER.					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCA	ÇÃO, CULTURA, ESPOF	RTE E LAZER.					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Readequaçã Vaquejada 3	DESPESAS (do Parque Municipal de CORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0020.2059.0000				4.758,65	4.758,65	5.077,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	318,35 318,35 4.121,95			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					318,35	318,35	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	318,35			
Implantação 3	DESPESAS C	inicipal de Esportes CORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0020.2060.0000				1.591,73	1.591,73	2.164,76
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	318,35 636,69 636,69			
4	DESPESAS I 4 INVESTIM						573,03	573,03	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	573,03			
TOTAL								2.98	8.379,24



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos 08.122.0002.1017.0000 1.273.39 Programas **DESPESAS DE CAPIT** 1.273,39 **INVESTIMENTOS** 1.273,39 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.273.39 Man. da Secretaria de Ação Social 08.122.0005.2046.0000 305.363,42 DESPESAS CORREN 305.363,42 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 158.918,76 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 22.920,97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 99.324,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 36.673.56 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 146.444,66 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.187,10 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.546.78 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.273,39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 14.007.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.922.43 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 636,69 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 101.871,00 Aquisição de Veículo para a Sec. De Assist. Social 08.122.0008.1018.0000 27.377,83 DESPESAS DE CAPIT 27.377.83 **INVESTIMENTOS** 27.377,83 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 500 00 999 000 4 4 90 52 00 636 69 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.755.05.999.000 4.4.90.52.00 26.741,14 Const. do Centro de Conv. na Sede e Loc. Pitombas 08.241.0013.1016.0000 1.273,39 DESPESAS DE CAPIT 1.273,39 **INVESTIMENTOS** 1.273,39 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.273.39 Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação 08.244.0017.2030.0000 8.913,70 DESPESAS CORREN 8.913,70 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.913,70 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 636.69 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 636,69 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 636.69 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.366,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 636,69

TOTAL 344.201,73



PODER

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER EXECUTIVO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 29 Lei: , Data:

02

MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas 4 DESPESAS DE CAPIT	08.122.0002.1017.0000					127,34	127,34
4 INVESTIMENTOS					127,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.00.999.00	0 4.4.90.52.00	127,34			
Assist. Social a Criança e ao Adolescente 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0017.2050.0000				31.962,04	32.344,06	32.344,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO.	1.500.00.999.00	0 3 1 90 04 00	127,34	31.902,04		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.00	0 3.1.90.11.00	29.287,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.00	0 3.1.90.13.00	2.546,78	382,02		

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

127.34

127,34

127,34

TOTAL 32.471,40



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 30 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SEC.MUN.DE AGRICUL	TURA, REC.HÍDRICOS	S E MEIO AMBIE	NTE				
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICUL	TURA, REC.HÍDRICOS	S E MEIO AMBIE	NTE				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3	do Depto. de Agri DESPESAS CO PESSOAL		20.122.0024.2070.0000				53.482,28	67.774,78	67.774,78
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.467,75			
3	B OUTRAS D DIÁRIAS - CIVI	ESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 000	2 2 00 44 00	4 070 00	14.292,50		
	MATERIAL DE (SERVIÇOS DE OUTROS SERV OUTROS SERV		SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.273,39 1.273,39 636,69 636,69 9.835,65 636,69			
Construção e 4	DESPESAS DE		20.605.0025.1034.0000				26.104,44	26.104,44	26.104,44
	OBRAS E INST. OBRAS E INST. EQUIPAMENTO		TE	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	19.737,51 5.730,24 636,69			
		E REFORMA DE	20.605.0025.1045.0000						100.000,00
MATADOURO 4	DESPESAS DE						100.000,00	100.000,00	
	OBRAS E INSTA			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		50.000,00 50.000,00			
Implantação d 4	la Patrulha Agríc DESPESAS DE INVESTIME	E CAPIT	20.608.0024.1033.0000				2.546,76	2.546,76	2.546,76
	OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES DS E MATERIAL PERMANEN	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	4.4.90.36.00 4.4.90.39.00	636,69 636,69 636,69			
Implantação e 3	Manut.de Horta DESPESAS CO PESSOAL		20.608.0024.2071.0000				636,69	2.546,76	2.546,76
3	,	O POR TEMPO DETERMINAD ESPESAS CORRENTES	00	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	636,69	1.040.07		
	MATERIAL DE (MATERIAL, BEI			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	636,69 636,69 636,69	1.910,07		
Assistencia To 3	écnica e Incentiv DESPESAS Co	ro a Pequenos Produtores ORREN	20.609.0024.2069.0000					2.546,76	2.546,76



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA. REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
Assistencia Técnica e Incentivo a Pequenos Produtores 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.609.0024.2069.0000				2.546,76	2.546,76	2.546,76
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA 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	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	636,69 636,69 636,69 636,69	2.540,70		
Realização de Feiras e Eventos Agropecuários 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.609.0024.2072.0000				3.947,51	3.947,51	3.947,51
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS 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	3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	764,04 636,69 1.273,39 1.273,39			

TOTAL 205.467,01



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 32 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	I - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
011107102		TOTAL OF MOTOR ALE DE	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- 1100					
			B (///)	- : .:		5	T . 10	T	T
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo ⁻	l otal Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
	dos Serv.Convi	vencia e Fort. de Vinculos -	08.243.0017.2051.0000						123.357,71
SCFV 3	DESPESAS (CORREN						123.357,71	
		E ENCARGOS SOCIAIS					73.856,48	,.	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.660.04.999.00		6.366,94			
	OBRIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.660.04.999.00 1.660.04.999.00		52.208,89 15.280,65			
		DESPESAS CORRENTES		1.000.04.999.00	0 3.1.90.13.00	13.200,03	49.501,23		
	MATERIAL DE			1.660.04.999.00	0 3.3.90.30.00	13.277,60	10.001,20		
		EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.00	0 3.3.90.32.00	5.279,47			
		CONSULTORIA	0004 FÍOLO4	1.660.04.999.00		7.709,09			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE :VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.04.999.00 1.660.04.999.00		9.227,80 14.007,27			
	OUTROS SEN	WIÇOO DE TEROEIROS - LE	SOOA SONIDIOA	1.000.04.999.00	0 3.3.90.39.00	14.007,27			
Ações do Pro	ograma Primeira	Infancia	08.243.0017.2052.0000						80.223,42
3	DESPESAS (00.2 10.00 11.12002.0000					80.223,42	00.220, .2
		E ENCARGOS SOCIAIS					60.587,78		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.660.04.999.00 1.660.04.999.00		5.093,55 44.568,57			
	OBRIGAÇÕES		SOOAL CIVIL	1.660.04.999.00		10.925,66			
		DESPESAS CORRENTES				.0.020,00	19.635,64		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.660.04.999.00	0 3.3.90.30.00	8.022,34			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.04.999.00		7.793,13			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.660.04.999.00	0 3.3.90.39.00	3.820,17			
Manutanaãa	do FMAC		00 242 0047 2002 0000						04 647 60
Manutenção 3	DESPESAS (CORREN	08.243.0017.2082.0000					19.100,85	21.647,63
ŭ		E ENCARGOS SOCIAIS					6.366,95	101100,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.00		2.546,78			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.00		2.546,78			
	OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.00	0 3.1.90.13.00	1.273,39	12 722 00		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.999.00	0 3.3.90 14 00	2.546,78	12.733,90		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.00		2.546,78			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.500.00.999.00		2.546,78			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.00		2.546,78			
4	OUTROS SER DESPESAS I	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.39.00	2.546,78		2.546,78	
4	4 INVESTIN						2.546,78	2.540,78	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.00	0 4.4.91.51.00	2.546,78	5.0,.0		
	Móveis e Equip	.para desenvolv.dos	08.244.0002.1017.0000						8.913,72
Programas 4	DESPESAS I	DE CAPIT						8.913,72	
7	4 INVESTIN						8.913,72	0.010,72	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.660.04.999.00	0 4.4.90.52.00	8.913,72	2.3.0,.2		
Reforma e A	mpliação do CR.		08.244.0002.1041.0000						1.273,39
4	DESPESAS I							1.273,39	



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 33 Lei: , Data:

I FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE la la la la CRAS SAS DE CAPIT ESTIMENTOS E INSTALAÇÕES		_	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
la lo CRAS SAS DE CAPIT ESTIMENTOS E INSTALAÇÕES	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
lo CRAS SAS DE CAPIT ESTIMENTOS E INSTALAÇÕES	•		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
lo CRAS SAS DE CAPIT ESTIMENTOS E INSTALAÇÕES	•					. otal Gatog.	
SAS DE CAPIT ESTIMENTOS E INSTALAÇÕES	08.244.0002.1041.0000						
SAS DE CAPIT ESTIMENTOS E INSTALAÇÕES							1.273,39
,					1.273,39	1.273,39	-,-
al e Cidadania - Proteção Básica		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.273,39			
	08.244.0017.2047.0000						72.837,77
SAS CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.377,83	72.837,77	
_			3.1.90.11.00	12.733,88	,		
RAS DESPESAS CORRENTES		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00 7	.003,63	45.459,94		
AL DE CONSUMO AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	636,69 6.366,94 24.449,04			
ica as Familias - PBF / CRAS SAS CORREN SOAL F ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0017.2048.0000				39 793 37	146.004,11	146.004,1
ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	6.366,94 25.467,75 7.958,68	2011 22,01		
RAS DESPESAS CORRENTES					106.210,74		
S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.733,88 12.733,88			
a das Açoes do Bolsa Família - IGD SAS CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0017.2049.0000				26.193,60	61.107,63	61.107,63
ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	19.100,82			
RAS DESPESAS CORRENTES					34.914,03		
S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.277,02 10.187,10			
	ÇÕES PATRONAIS RAS DESPESAS CORRENTES - CIVIL AL DE CONSUMO AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SAS CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS STAÇÃO POR TEMPO DETERMIN ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS C SAS CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS STAÇÃO POR TEMPO DETERMIN ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI C SOES PATRONAIS C SAS DESPESAS CORRENTES C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SOAL E ENCARGOS SOCIAIS STAÇÃO POR TEMPO DETERMIN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS STAÇÃO POR TEMPO DETERMIN ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI C SOES PATRONAIS C SORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS STAÇÃO POR TEMPO DETERMIN ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI C SOES PATRONAIS C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	RAS DESPESAS CORRENTES - CIVIL AL DE CONSUMO AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CORREN CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS RAS DESPESAS CORRENTES AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS AL DE CONSUMO CONSUM	ÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 RAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 AL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 AL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 AS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 AS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 ÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.660.04.999.000 CORREN 08.244.0017.2048.0000 SAS CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 ÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 RAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 AL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 AS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 CAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 CAS SERVIGOS PATRONAIS 1.660.04.999.000 CASA CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS CAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 CAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 CAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 CAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.66	\$\frac{\text{QOES PATRONAIS}}{\text{RAS DESPESAS CORRENTES}}\$ - CIVIL	\$\frac{\text{COES} PATRONAIS}{\text{RAS DESPESAS CORRENTES}}	\$\$ 45.459,94\$ \$\$ AS DESPESAS CORRENTES\$ - CIVIL	## 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 7.003,63 ## 2.45459,94 ## 2.4 DE CONSUMO ## 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 6.366,94 ## 2.4 DE CONSUMO ## 2.4 DE CONSUMO ## 2.5 DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ## 3.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 2.6 DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 2.6 DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ## 3.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS



TOTAL

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 34 **Lei**: , **Data**:

1.394.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO DE PREV. DO I	MUN. DE SEBASTIAO	BARROS					
UNIDADE	00	FUNDO DE PREV. DO I	MUN. DE SEBASTIAO I	BARROS					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
Serviços Adm 3	DESPESAS (CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0029.2079.0000				11.000.00	124.000,00	142.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00 500,00 500,00			
3		DESPESAS CORRENTES		1.602.03.999.000	3.1.91.13.00	500,00	113.000,00		
	SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER		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	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 8.000,00 3.000,00 75.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00			
4	DESPESAS I						18.000,00	18.000,00	
	OBRAS E INS		ITE	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000		3.000,00 15.000,00	10.000,00		
Benefiícios Pr 3	DESPESAS (CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0029.2080.0000				840.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
		DRIAS DO RPPS, RESERVA F RPPS E DO MILITAR	REMUNERADA E REFOR	1.800.03.999.000 1.800.03.999.000		790.000,00 50.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO ÕES AO RGPS	SERVIDOR E DO MILIT	1.800.03.999.000		195.000,00 70.000,00			
PRÓ-GESTÃO 3	DESPESAS (09.272.0029.2083.0000				0.000.00	8.000,00	8.000,00
3	DIÁRIAS - CIV PASSAGENS	DESPESAS CORRENTES /IL E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00 3.000,00 3.000,00	8.000,00		
Reserva de C	RESERVA D	E CONTI A DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0000				139.000,00	139.000,00	139.000,00
	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	139.000,00			



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 35 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO DE DESENVOL	DA EDUCAÇÃO - FU	NDFR					
UNIDADE	00	FUNDEB		NDED					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
·	· ·		,	F.R C.A.	3			J	
		-	10.004.0000.1014.0000						50,000,40
Movels e Eq 4	quipamentos para DESPESAS I 4 INVESTIN	DE CAPIT	12.361.0002.1011.0000				58.830,49	58.830,49	58.830,49
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	58.830,49			
Construção	de Unidades Es	colares	12.361.0013.1009.0000						63.669,35
4	DESPESAS I	DE CAPIT					63.669,35	63.669,35	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	63.669,35			
Manut.e Ref	forma de Unidado DESPESAS I		12.361.0013.1010.0000					139.694,37	139.694,37
4	4 INVESTIN						139.694,37	139.094,37	
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000					
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000					
		nuada para Professores	12.361.0014.2031.0000					474 440 00	174.448,22
3	DESPESAS (3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					174.448,22	174.448,22	
	MATERIAL DE	E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	ΩÃO.	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		6.366,94 63.669,38			
		E CONSULTORIA	ÇAO	1.540.01.999.000					
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000		62.390,11			
	OUTROS SER	KVIÇOS DE TERCEIROS - PES	330A JURIDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	35.654,85			
Enc.com os	Prof.do Magister DESPESAS (rio - 70% - Ens.Fundamental	12.361.0028.2032.0000					2.772.664,24	2.772.664,24
3		LE ENCARGOS SOCIAIS					2.772.664,24	2.112.004,24	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI		1.540.01.230.000					
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.230.000 1.541.01.230.000					
	OBRIGAÇÕES		0007.12 0.77.2	1.540.01.230.000		,			
Encargos G	erais Ensino Fun	damental - 30%	12.361.0028.2036.0000					1	1.192.592,95
3	DESPESAS (12.001.0020.2000.0000				948.828,75	1.192.592,95	1.102.002,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	191.008,13	340.020,70		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.999.000					
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.541.01.999.000 1.540.01.999.000		101.871,00			
		DESPESAS CORRENTES		1.0 10.0 1.000.000	0.1.00.10.00	101.011,00	243.764,20		
	MATERIAL DE		~	1.540.01.999.000		69.588,75			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.540.01.999.000		636,69			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000					
	_	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.540.01.999.000		38.201,63			
Construção	de Unidades Es	colares	12.365.0012.1009.0000						30.000,00
4	DESPESAS I		. 2.000.0012.1000.0000					30.000,00	



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 36 **Lei:** , **Data**:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Unidades Escolares 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.365.0012.1009.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.230.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
Móveis e Equipamentos para Escolas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.365.0012.1011.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.542.01.230.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0012.2033.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.542.01.230.000 1.542.01.230.000		100.000,00 40.000,00			
Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0028.2033.0000				566.657,44	566.657,44	566.657,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000		432.951,75 133.705,69			
Encargos Gerais Ensino Infantil - 30% 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0028.2035.0000				596.979,07	596.979,07	596.979,07
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.540.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00				

TOTAL 5.765.536,13



AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 37 Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA **ORGÃO** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA 99

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

F.R. - C.A.

99.999.9999.0000 152.806,50 Reserva de Contigencia 152.806,50

RESERVA DE CONTI RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 152.806,50

TOTAL 152.806,50

PABLO CUSTODIO MENDES Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE DE CARVALHO:00406221340

CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:56:40 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 Dados: 2021.09.28 18:30:16-03'00'

Assinado de forma digital por PETRONILIO

ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO **CONTADOR CRC 12.135/O-7** 007.212.513-66

152.806,50

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO. S/N 016128050001-59

Exercício: 2022 Lei: Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLTDADO

DEMONSTRATIVO CEDAL DA DECEITA DOD CONTES E DAS DESDESAS DOD CUNÇÕES DO COVEDNO

1 of 1

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$		
			Legislativa		788.539,51		
RECEITAS CORRENTES		21.998.916,82	Administração		3.013.244,21		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	666.201,78		Assistência Social		892.038,51		
CONTRIBUIçõES	639.014,53		Previdência Social		1.255.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	170.273,48		Saúde		4.190.808,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.336.743,20		Educação		8.420.234,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.683,83		Cultura		221.314,69		
RECEITAS CORRENTES		651.000,00	Urbanismo		1.348.475,31		
RECEITAS CORRENTES	651.000,00		Habitação		517.462,48		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.132.285,38	Saneamento		353.225,42		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.132.285,38		Agricultura		205.467,01		
RECEITAS DE CAPITAL		1.482.368,56	Comunicações		45.841,96		
ALIENAÇÃO DE BENS	26.741,14		Transporte		56.029,03		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.455.627,42		Desporto e Lazer		112.365,78		
TOTAL		22.000.000,00	Encargos Especiais		288.146,32		
	<u> </u>		RESERVA DE CONTINGENCIA		291.806,50		
				TOTAL	22.000.000,00		

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221 340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Dados: 2021.09.28 17:57:24 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40

PETRONILIO ALVES **DE SANTANA**

NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Dados: 2021.09.28 18:31:35

-03'00'

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO **CONTADOR CRC 12.135/O-7** 007.212.513-66