

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

EXECUTIVO



FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA :: DIÁRIO OFICIAL - EXECUTIVO - NÚMERO 292 :: QUINTA, 08 DE DEZEMBRO DE 2022 :: PÁGINA 1 DE 3

SUMÁRIO

Descrição

Página

Lei nº 323/2021, de 03 de dezembro de 2021. 1

Lei nº 323/2021, de 03 de dezembro de 2021.

Lei nº 323/2021, de 03 de dezembro de 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Formosa da Serra Negra para o exercício de 2022.

O Prefeito do Município de Formosa da Serra Negra, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Formosa da Serra Negra para o exercício de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 75.127.800,00** (setenta e cinco milhões cento vinte e sete mil oitocentos reais).

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

Receitas Correntes	R\$ 69.872.600,00
Receita Tributária	R\$ 2.746.100,00
Receita de Contribuições	R\$ 3.990.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 661.000,00
Receita Agropecuária	R\$ 63.000,00
Receita Industrial	R\$ 62.000,00
Receita de Serviços	R\$ 1.398.000,00
Transferências Correntes	R\$ 65.401.500,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 107.000,00
Dedução p/ Forma. FUNDEB	R\$ - 4.556.000,00
Receita de Capital	R\$ 5.255.200,00
Receita Total	75.127.800,00

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei.

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- 1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
- 2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://diariomunicipal.net.br/formosadaserranegra/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d2b5b9fc7da22485f6b27653d862b7cd9d81906f

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO



Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL VINTE E UM.

CIRINEU RODRIGUES COSTA

Prefeito Municipal





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA , S/Nº, CENTRO
FORMOSA DA SERRA NEGRA , CEP: 65943-000
Email: diario@formasadaserranegra.ma.gov.br
Telefone: (99)99901-5331

CELIANO FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA

COORDENADOR DO DIÁRIO

DOMINGAS SOUSA SILVA OLIVEIRA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

Carimbo de Tempo : 08/12/2022 16:57:51

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://diariomunicipal.net.br/formosadaserranegra/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d2b5b9fc7da22485f6b27653d862b7cd9d81906f
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.746.100,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.990.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	661.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.398.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.401.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.556.000,00	
SUB TOTAL		69.872.600,00
TOTAL		69.872.600,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.258.150,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	224.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.031.200,00	
SUB TOTAL		5.255.200,00
TOTAL		22.513.350,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	74.428.600,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.556.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.255.200,00	
TOTAL DE RECEITAS		75.127.800,00
TOTAL		75.127.800,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.666.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.897.550,00	
SUB TOTAL		52.614.450,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.258.150,00
TOTAL		69.872.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	21.494.900,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203.200,00	
SUB TOTAL		21.698.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		815.250,00
TOTAL		22.513.350,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	52.614.450,00	
DESPESAS DE CAPITAL	21.698.100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00	
TOTAL DE DESPESA		75.127.800,00
TOTAL		75.127.800,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				74.428.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.746.100,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.358.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		354.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		242.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.001	240.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.001.001	1.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.001.001	1.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		112.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	110.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	1.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		652.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		550.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	550.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		102.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00.001.001	1.000,00		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.500.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.001.001	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		352.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		352.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		352.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	350.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.001.001	1.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.001.001	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			314.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		186.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		186.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	186.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		128.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		128.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	128.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.074.100,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.074.100,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		50.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.501.00.007.001	50.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.010.100,00		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.751.00.001.001	1.010.100,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	14.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.990.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.987.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.987.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.567.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.545.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.545.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		22.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	22.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.420.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.420.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.420.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			43.000,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		43.000,00		
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA		43.000,00		
1221.08.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB		43.000,00		
1221.08.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	1.500.00.001.001	43.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			960.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		960.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		960.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.501.00.001.001	960.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			661.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			196.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		196.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		100.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	48.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	48.000,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.501.00.001.001	1.000,00		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		96.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	96.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			465.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		465.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		465.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	52.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.002	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.003	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.005.001	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.003.001	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00.003.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.003	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.003	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.003	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.003	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.004.001	17.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.004.003	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.004.003	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00.001.006	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.003	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	2.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	46.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			63.000,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			63.000,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	61.000,00		
1411.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1411.01.0.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			62.000,00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			62.000,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	60.000,00		
1511.01.0.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1511.01.0.3	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.398.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			494.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		494.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		492.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	484.000,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	1.501.00.007.001	2.000,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.007.001	2.000,00		
1611.01.0.5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	1.501.00.007.001	4.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	2.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			880.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		880.000,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		880.000,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	880.000,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			12.000,00	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		12.000,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		12.000,00		
1641.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	12.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	12.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.401.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			47.922.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.190.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.120.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		19.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.001	19.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		560.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	560.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		560.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	560.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		70.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.001	70.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		883.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		224.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	224.000,00		
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU		612.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	612.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		47.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		47.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.500.00.001.001	47.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.081.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.081.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.452.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	3.952.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.004	500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		462.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	462.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		167.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	167.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.607.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		357.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.003	357.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.698.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.003	698.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.552.00.001.003	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		492.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.003	492.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		60.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.003	60.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		9.820.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.528.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.003.001	3.528.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.292.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.003.001	6.292.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		775.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		775.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.003	725.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.004	50.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.165.300,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.691.550,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.001.006	1.691.550,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.000.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.001.004	2.000.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.473.750,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	3.473.750,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.400.700,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		90.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.500.00.001.001	90.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.310.700,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.660.00.005.003	423.350,00	7.030.500,00	
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.001.001	864.350,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.007.001	23.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.710.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	240.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		70.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	70.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.177.650,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		730.650,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00.001.001	730.650,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		447.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.001.004	447.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.142.850,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.350,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.00.005.003	70.350,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		226.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.599.00.001.002	226.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.846.500,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00.001.001	600.500,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.659.00.001.006	224.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.659.00.004.003	575.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	424.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.007.001	23.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			23.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		23.000,00	224.000,00	
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		23.000,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.710.00.007.001	23.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		224.000,00	10.112.000,00	
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		224.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	224.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.000.000,00	90.000,00	
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.003.001	10.000.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		112.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		112.000,00	107.000,00	
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.749.00.001.001	112.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		90.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		90.000,00	16.000,00	
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	90.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		16.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		16.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	16.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			56.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		56.000,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		56.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		56.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	56.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			35.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		35.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		35.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	12.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	23.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.255.200,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			224.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			112.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	112.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			112.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	112.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.031.200,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.585.400,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.201.500,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.201.500,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.201.500,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.001.001	640.500,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00.004.003	1.561.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		476.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		336.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	336.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		140.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	140.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		907.900,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		907.900,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.599.00.001.003	465.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.001.001	420.900,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.007.001	22.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			612.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		500.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		500.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	478.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.710.00.007.001	22.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		112.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		112.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	112.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			22.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.749.00.007.001	22.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			109.000,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.000,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.000,00		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	109.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			702.800,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		702.800,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		702.800,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	702.800,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.556.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.556.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.556.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.556.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.556.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					75.127.800,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	69.872.600,00
RECEITA DE CAPITAL	5.255.200,00

Total Geral das Receitas	75.127.800,00
--------------------------	---------------

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.614.450,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.666.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.666.500,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.076.250,00			
31.90.03	PENSÕES	65.100,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.938.700,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.301.300,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.755.950,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.550,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.750,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.900,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.400,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.400,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.400,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.897.550,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.887.550,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.850,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	903.250,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.792.350,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	49.350,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.850,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	10.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208.450,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.942.850,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.566.650,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	54.600,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	645.950,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	567.550,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.650,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.200,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.698.100,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			21.494.900,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.494.900,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.625.250,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.533.300,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	288.050,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.300,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			203.200,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.200,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	203.200,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				815.250,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			815.250,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		815.250,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00			
TOTAL					75.127.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.402.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.136.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.010.001	105.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.010.001	871.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.010.001	157.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.010.001	14.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.010.001	100.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.010.001	10.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.010.001	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.010.001	48.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.010.001	75.600,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.010.001	4.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					634.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				634.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			634.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.010.001	378.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	254.100,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.100,00			
TOTAL						2.037.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.702.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.150.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.150.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	2.027.950,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	526.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.010.001	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	520.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.010.001	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.003	29.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.380.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	1.367.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	897.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.010.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	165.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	88.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	51.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	4.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	18.900,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	50.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.501.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.501.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	184.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	31.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	416.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.003	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	1.501.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	606.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.010.001	482.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.003	212.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.003	521.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.003	893.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.003	122.300,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.003	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.001.002	305.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	99.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	36.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	12.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	37.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	14.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	148.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.002	14.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	703.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	120.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	107.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.010.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.003	44.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.003	73.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.003	33.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.001.002	285.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	50.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.566.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	339.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	32.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.010.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.003	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.003	105.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.003	338.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.003	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.001.002	99.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	134.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	633.150,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	50.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	94.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	35.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	11.550,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	551.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	30.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	4.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.003	109.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	18.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.336.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.133.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.133.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	247.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	490.350,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.010.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.010.001	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	2.745.450,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.010.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	874.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.010.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.010.001	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.010.001	604.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.001.001	557.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.001	252.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	1.252.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	161.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.004	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.010.001	227.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	504.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.010.001	830.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.001.001	115.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	61.950,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.001.001	104.300,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	4.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				203.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	203.200,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						31.038.400,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.014.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.327.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.327.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	1.590.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	1.377.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.010.001	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	5.164.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	3.206.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.010.001	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	836.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	592.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.010.001	400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	95.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	25.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.010.001	238.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.687.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.687.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	33.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	500.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	586.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.010.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	203.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	117.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.010.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	456.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	423.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.010.001	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	12.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.010.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.925.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.925.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.925.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	577.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.010.001	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	522.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.010.001	550.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	25.200,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						19.940.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.769.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.066.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.066.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	75.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.005	91.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	143.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	907.850,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.001	185.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	52.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.001.006	47.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.00.004.003	331.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	175.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.005	1.191.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	256.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	150.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	7.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.005	12.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.003	169.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.001.006	14.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	16.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	4.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.703.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.693.800,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	310.850,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	165.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.005	18.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	20.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.003	14.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.004.001	5.250,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.001.006	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.005	68.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	334.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	681.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.001	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.001.006	235.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00.004.003	402.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.001	47.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	46.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	145.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	186.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.001	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.001.006	71.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00.004.003	31.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.005	58.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	246.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	263.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.001	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	26.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.001.006	71.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00.004.003	31.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	24.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	500.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	24.150,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	4.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.284.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.284.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.284.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.310.000	950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.004.003	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004.003	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.001	2.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.006	980.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.005	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.004.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.004.001	652.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.004.001	1.061.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	202.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.006	235.200,00			
TOTAL						14.053.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.710.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.474.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.474.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	499.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	159.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	307.650,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.005.003	31.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	382.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	39.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.235.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.235.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	37.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	7.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	174.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	73.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	302.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.005.003	26.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	37.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.001	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	48.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	46.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.005.003	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	108.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	48.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.005.003	6.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	25.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	6.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	14.700,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					768.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				768.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			768.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	600.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	123.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	42.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
TOTAL						3.478.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.547.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.311.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.311.050,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.006.001	1.076.250,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.006.001	65.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.006.001	273.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.006.001	756.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.006.001	128.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	6.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.006.001	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.006.001	72.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.006.001	6.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.006.001	25.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.006.001	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.006.001	75.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	6.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	6.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.006.001	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					497.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				497.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			497.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.006.001	252.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.006.001	121.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.006.001	121.800,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	2.100,00			
TOTAL						3.045.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					468.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.007.001	126.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.007.001	60.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.007.001	12.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.007.001	6.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.007.001	102.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.007.001	90.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.007.001	60.900,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	6.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					252.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				252.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.007.001	123.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.007.001	126.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.100,00			
TOTAL						720.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					815.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				815.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			815.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00.001.001	815.250,00			
TOTAL						815.250,00

TOTAL GERAL						75.127.800,00
-------------	--	--	--	--	--	---------------

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.402.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.136.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.010.001	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.010.001	871.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.010.001	157.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.010.001	14.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.010.001	100.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.010.001	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.010.001	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.010.001	48.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.010.001	75.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.010.001	4.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					634.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				634.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			634.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.010.001	378.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	254.100,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.100,00			
TOTAL						2.037.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					947.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	382.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	115.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	33.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				413.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			413.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	60.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	176.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	50.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	123.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					285.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				285.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	285.900,00			
TOTAL						1.232.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 02 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					621.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			413.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	199.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	199.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	12.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	8.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	75.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	98.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					121.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				121.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	121.800,00			
TOTAL						743.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE		03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.080.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					262.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				581.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			581.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	316.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.010.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	119.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.010.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	44.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	51.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	18.900,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	50.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.710.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.710.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	36.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	385.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.010.001	182.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	75.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.010.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	247.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.010.001	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	50.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	94.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	551.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	18.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					117.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					392.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				306.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	189.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.001.001	115.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	2.100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				203.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	203.200,00			
TOTAL						2.852.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	100.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				473.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			473.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	86.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	137.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	125.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.100,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
TOTAL						625.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.487.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			580.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	331.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	231.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				907.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			907.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	22.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	246.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	37.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	134.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	439.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					224.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					962.950,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.330.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.517.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.517.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	458.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.010.001	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	222.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	504.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.010.001	830.250,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
TOTAL						4.005.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					508.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	176.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	176.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	12.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	50.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	25.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	50.400,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					48.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				48.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	48.300,00			
TOTAL						556.500,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					357.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.118.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.002.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					494.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					64.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					691.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.017.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.017.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	526.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.003	29.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	1.367.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	88.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	4.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.408.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.408.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	31.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.003	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	606.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.003	212.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.003	521.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.003	893.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.003	122.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.003	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.001.002	305.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	14.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.002	14.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	120.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.003	44.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.003	73.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.003	33.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.001.002	285.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	339.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.003	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.003	105.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.003	338.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.003	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.001.002	99.850,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	4.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.003	109.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					471.450,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					791.400,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					447.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					652.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	490.350,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.010.001	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	791.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	471.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	161.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.004	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.010.001	227.000,00			
TOTAL						10.788.200,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.252.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					758.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			431.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.010.001	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	198.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	198.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.578.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.578.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	323.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	99.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	169.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	283.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	633.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					252.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					557.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					604.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					502.950,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.375.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					421.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.819.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.819.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.010.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	121.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.010.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.275.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.010.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	402.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.010.001	604.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.001.001	557.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.001	252.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	165.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	61.950,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.001.001	104.300,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	2.100,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		5.830.100,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					498.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	147.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	150.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	71.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	50.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	50.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	148.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
TOTAL						648.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE		14 SECRETARIA MUN DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					728.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					236.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	176.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	176.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				597.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	86.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	36.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	61.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	50.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	134.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	11.550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					219.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				395.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	126.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	219.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	48.300,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
TOTAL						1.360.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE		16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					990.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	520.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	50.000,00			
TOTAL						1.040.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
UNIDADE		17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.303.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				877.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			877.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	377.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				426.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			426.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.010.001	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	107.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	12.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	50.000,00			
TOTAL						1.353.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 FUNDEB				
UNIDADE		01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.924.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.748.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.342.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.327.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.327.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	1.590.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	1.377.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.010.001	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	5.164.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	3.206.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.010.001	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	836.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	592.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.010.001	400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	95.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	25.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.010.001	238.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.687.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.687.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	33.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	500.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	586.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.010.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	203.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	117.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.010.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	456.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	423.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.010.001	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	12.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.010.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.125.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.925.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.925.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	577.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.010.001	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	522.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.010.001	550.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	25.200,00			
TOTAL						19.940.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					801.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.288.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.431.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.431.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	143.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	907.850,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.001	185.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	52.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.00.004.003	331.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	150.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	256.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.003	169.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	115.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	16.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.367.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.367.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	310.850,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	155.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	20.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.003	14.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.004.001	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	681.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	334.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.001	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00.004.003	402.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.001	47.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	145.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	186.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.001	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00.004.003	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	263.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	246.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.001	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	26.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00.004.003	31.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	24.150,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.100,00	2.916.000,00	2.916.000,00	652.500,00 300.000,00 1.561.000,00 402.500,00
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	21.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS					
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.004.003	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004.003	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.004.001	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.004.001	652.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.004.001	1.061.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	202.500,00			
TOTAL						8.715.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					473.550,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.487.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.634.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.634.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	75.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.005	91.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.001.006	47.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	175.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.005	1.191.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.005	12.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	7.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.001.006	14.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.336.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.326.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.005	18.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.001.006	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.005	68.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.001.006	235.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	46.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.001.006	71.400,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.005	58.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.001.006	71.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	24.150,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	4.200,00	2.368.000,00	2.368.000,00	1.150.000,00 1.218.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.310.000	950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.001	2.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.006	980.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.005	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.006	235.200,00			
TOTAL						5.338.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.350,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.162.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				548.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			548.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	159.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	307.650,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.005.003	31.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				732.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			732.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	7.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	302.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	73.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.005.003	26.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.001	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	48.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	46.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.005.003	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	48.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.005.003	6.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	25.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	14.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	42.000,00			
TOTAL						1.323.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS				
UNIDADE		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.429.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				926.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			926.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	499.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	382.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	39.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	37.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	174.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	37.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	108.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					126.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				726.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			726.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	600.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	123.900,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			
TOTAL						2.155.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM				
UNIDADE		01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.547.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.311.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.311.050,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.006.001	1.076.250,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.006.001	65.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.006.001	273.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.006.001	756.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.006.001	128.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	6.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.006.001	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.006.001	72.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.006.001	6.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.006.001	25.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.006.001	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.006.001	75.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	6.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	6.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.006.001	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					497.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				497.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			497.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.006.001	252.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.006.001	121.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.006.001	121.800,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	2.100,00			
TOTAL						3.045.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
UNIDADE		01 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					468.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.007.001	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.007.001	60.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.007.001	12.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.007.001	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.007.001	102.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.007.001	90.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.007.001	60.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	6.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				252.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.007.001	123.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.007.001	126.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.100,00			
TOTAL						720.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	01 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					815.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				815.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			815.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00.001.001	815.250,00			
TOTAL						815.250,00
TOTAL GERAL						75.127.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		634.200,00	1.402.800,00	2.037.000,00
01	031 Ação Legislativa		634.200,00	1.402.800,00	2.037.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		634.200,00	1.402.800,00	2.037.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL		107.100,00		107.100,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL		149.100,00		149.100,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA		378.000,00		378.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			1.402.800,00	1.402.800,00
TOTAL		0,00	634.200,00	1.402.800,00	2.037.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça		1.040.000,00		1.040.000,00
03	061 Ação Judiciária		1.040.000,00		1.040.000,00
03	061 0038 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		1.040.000,00		1.040.000,00
03.061.0038.2092.0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		1.040.000,00		1.040.000,00
04	Administração		1.374.600,00	6.428.050,00	7.802.650,00
04	122 Administração Geral		1.349.400,00	4.473.850,00	5.823.250,00
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		1.349.400,00	4.473.850,00	5.823.250,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO		162.000,00		162.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		123.900,00		123.900,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		63.000,00		63.000,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		126.000,00		126.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA		50.400,00		50.400,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO		48.300,00		48.300,00
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. INFRA ESTRUTURA		67.200,00		67.200,00
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA		100.800,00		100.800,00
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA		121.800,00		121.800,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		117.600,00		117.600,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		106.400,00		106.400,00
04.122.0002.2002.0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			947.050,00	947.050,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			621.600,00	621.600,00
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			1.237.800,00	1.237.800,00
04.122.0002.2008.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA			501.900,00	501.900,00
04.122.0002.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			508.200,00	508.200,00
04.122.0002.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			657.300,00	657.300,00
04.122.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		262.000,00		262.000,00
04	123 Administração Financeira		25.200,00	600.650,00	625.850,00
04	123 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		25.200,00	600.650,00	625.850,00
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS		25.200,00		25.200,00
04.123.0002.2006.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL			600.650,00	600.650,00
04	124 Controle Interno			1.353.550,00	1.353.550,00
04	124 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO			1.353.550,00	1.353.550,00
04.124.0003.2003.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.353.550,00	1.353.550,00
12	Educação		4.361.900,00	6.426.300,00	10.788.200,00
12	361 Ensino Fundamental		2.608.700,00	6.426.300,00	9.035.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		161.700,00	2.264.650,00	2.426.350,00
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO		77.700,00		77.700,00
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO		84.000,00		84.000,00
12.361.0002.2020.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.264.650,00	2.264.650,00
12 361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			26.250,00	26.250,00
12.361.0008.2028.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			26.250,00	26.250,00
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			1.948.400,00	1.948.400,00
12.361.0011.2021.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			700.000,00	700.000,00
12.361.0011.2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			357.000,00	357.000,00
12.361.0011.2023.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE			827.400,00	827.400,00
12.361.0011.2024.0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE			64.000,00	64.000,00
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.447.000,00	1.185.000,00	3.632.000,00
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		2.227.000,00		2.227.000,00
12.361.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO		220.000,00		220.000,00
12.361.0016.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			691.000,00	691.000,00
12.361.0016.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			494.000,00	494.000,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS ESCOLAS			1.002.000,00	1.002.000,00
12.361.0017.2027.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.002.000,00	1.002.000,00
12 365	Educação Infantil		1.753.200,00		1.753.200,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		1.753.200,00		1.753.200,00
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES		1.751.100,00		1.751.100,00
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		2.100,00		2.100,00
13	Cultura		126.000,00	400.050,00	526.050,00
13 392	Difusão Cultural		126.000,00	400.050,00	526.050,00
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL		126.000,00	400.050,00	526.050,00
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		126.000,00		126.000,00
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS			400.050,00	400.050,00
15	Urbanismo		3.373.500,00	1.043.700,00	4.417.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.870.550,00	420.000,00	3.290.550,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		2.870.550,00	420.000,00	3.290.550,00
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.252.050,00		1.252.050,00
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		150.150,00		150.150,00
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO		502.950,00		502.950,00
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		965.400,00		965.400,00
15.451.0023.2035.0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			126.000,00	126.000,00
15.451.0023.2036.0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			149.100,00	149.100,00
15.451.0023.2037.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			144.900,00	144.900,00
15 452	Serviços Urbanos			124.950,00	124.950,00
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			124.950,00	124.950,00
15.452.0022.2034.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			124.950,00	124.950,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos		150.150,00	498.750,00	648.900,00
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		150.150,00	498.750,00	648.900,00
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE		150.150,00		150.150,00
15.453.0002.2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			498.750,00	498.750,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		352.800,00		352.800,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		352.800,00		352.800,00
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS		176.400,00		176.400,00
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		176.400,00		176.400,00
18	Gestão Ambiental			703.850,00	703.850,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			703.850,00	703.850,00
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			703.850,00	703.850,00
18.541.0004.2009.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			248.850,00	248.850,00
18.541.0004.2033.0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS			455.000,00	455.000,00
20	Agricultura		2.517.900,00	784.100,00	3.302.000,00
20 122	Administração Geral		224.700,00	609.800,00	834.500,00
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		224.700,00	609.800,00	834.500,00
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		75.600,00		75.600,00
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		149.100,00		149.100,00
20.122.0002.2011.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB			609.800,00	609.800,00
20 605	Abastecimento		2.293.200,00	174.300,00	2.467.500,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO		1.334.250,00	123.900,00	1.458.150,00
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.334.250,00		1.334.250,00
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR			123.900,00	123.900,00
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL		958.950,00	50.400,00	1.009.350,00
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS		958.950,00		958.950,00
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			50.400,00	50.400,00
25	Energia		372.000,00	758.100,00	1.130.100,00
25 752	Energia Elétrica		372.000,00	758.100,00	1.130.100,00
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS		252.000,00	758.100,00	1.010.100,00
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		252.000,00		252.000,00
25.752.0021.2032.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			758.100,00	758.100,00
25 752 0039	ENERGIA SOLAR		120.000,00		120.000,00
25.752.0039.1067.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		120.000,00		120.000,00
27	Desporto e Lazer		219.200,00	63.000,00	282.200,00
27 812	Desporto Comunitário		219.200,00	63.000,00	282.200,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER		219.200,00	63.000,00	282.200,00
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		219.200,00		219.200,00
27.812.0020.2030.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			63.000,00	63.000,00
28	Encargos Especiais	1.046.150,00			1.046.150,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.046.150,00			1.046.150,00
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.046.150,00			1.046.150,00
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	101.850,00			101.850,00
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	602.500,00			602.500,00
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	50.400,00			50.400,00
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.800,00			37.800,00
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	50.400,00			50.400,00
28.846.0009.9006.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	203.200,00			203.200,00
TOTAL		1.046.150,00	13.385.100,00	16.607.150,00	31.038.400,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.125.600,00	18.814.400,00	19.940.000,00
12	361 Ensino Fundamental		867.300,00	12.438.200,00	13.305.500,00
12	361 0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		867.300,00		867.300,00
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)		155.400,00		155.400,00
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)		577.500,00		577.500,00
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)		134.400,00		134.400,00
12	361 0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.438.200,00	12.438.200,00
12.361.0012.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			3.590.400,00	3.590.400,00
12.361.0012.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			2.137.800,00	2.137.800,00
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			3.588.100,00	3.588.100,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			3.121.900,00	3.121.900,00
12	365 Educação Infantil			5.176.050,00	5.176.050,00
12	365 0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.180.000,00	3.180.000,00
12.365.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			1.780.000,00	1.780.000,00
12.365.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			1.400.000,00	1.400.000,00
12	365 0013 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			1.996.050,00	1.996.050,00
12.365.0013.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			1.537.200,00	1.537.200,00
12.365.0013.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			458.850,00	458.850,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			703.500,00	703.500,00
12	366 0014 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			703.500,00	703.500,00
12.366.0014.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			402.150,00	402.150,00
12.366.0014.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			301.350,00	301.350,00
12	367 Educação Especial		258.300,00	496.650,00	754.950,00
12	367 0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		258.300,00	496.650,00	754.950,00
12.367.0015.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)		258.300,00		258.300,00
12.367.0015.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			299.250,00	299.250,00
12.367.0015.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			197.400,00	197.400,00
TOTAL		0,00	1.125.600,00	18.814.400,00	19.940.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		6.304.000,00	7.749.800,00	14.053.800,00
10	122 Administração Geral		2.186.000,00		2.186.000,00
10	122 0036 ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		2.186.000,00		2.186.000,00
10.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		2.186.000,00		2.186.000,00
10	301 Atenção Básica		4.118.000,00	6.163.750,00	10.281.750,00
10	301 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		1.150.000,00	1.591.100,00	2.741.100,00
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0002.1077.0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE		950.000,00		950.000,00
10.301.0002.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.591.100,00	1.591.100,00
10	301 0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			25.200,00	25.200,00
10.301.0008.2040.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			25.200,00	25.200,00
10	301 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		1.985.200,00	4.303.650,00	6.288.850,00
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA		235.200,00		235.200,00
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS		450.000,00		450.000,00
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS		500.000,00		500.000,00
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		800.000,00		800.000,00
10.301.0026.2043.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS			1.927.300,00	1.927.300,00
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			672.800,00	672.800,00
10.301.0026.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			348.650,00	348.650,00
10.301.0026.2046.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			144.650,00	144.650,00
10.301.0026.2047.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			345.800,00	345.800,00
10.301.0026.2048.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			223.650,00	223.650,00
10.301.0026.2049.0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			110.800,00	110.800,00
10.301.0026.2075.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			530.000,00	530.000,00
10	301 0027 INVESTIMENTO EM SAÚDE		982.800,00		982.800,00
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS		348.600,00		348.600,00
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		634.200,00		634.200,00
10	301 0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			163.800,00	163.800,00
10.301.0030.2051.0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			163.800,00	163.800,00
10	301 0037 A SAÚDE QUE QUEREMOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0037.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			80.000,00	80.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			839.500,00	839.500,00
10	302 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			839.500,00	839.500,00
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			365.950,00	365.950,00
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO			236.250,00	236.250,00
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO			237.300,00	237.300,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária			395.600,00	395.600,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE			395.600,00	395.600,00
10.304.0029.2050.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			241.500,00	241.500,00
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			154.100,00	154.100,00
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			350.950,00	350.950,00
10 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS			350.950,00	350.950,00
10.422.0035.2065.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD			350.950,00	350.950,00
TOTAL		0,00	6.304.000,00	7.749.800,00	14.053.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		178.500,00	2.574.600,00	2.753.100,00
08	122 Administração Geral		52.500,00		52.500,00
08	122 0036 ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		52.500,00		52.500,00
08.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		52.500,00		52.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			222.600,00	222.600,00
08	243 0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			222.600,00	222.600,00
08.243.0010.2058.0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			105.000,00	105.000,00
08.243.0010.2059.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			117.600,00	117.600,00
08	244 Assistência Comunitária		126.000,00	2.352.000,00	2.478.000,00
08	244 0007 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA		126.000,00	1.438.500,00	1.564.500,00
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL		75.600,00		75.600,00
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL		50.400,00		50.400,00
08.244.0007.2015.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			577.500,00	577.500,00
08.244.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			413.700,00	413.700,00
08.244.0007.2054.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			199.500,00	199.500,00
08.244.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL			51.450,00	51.450,00
08.244.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			108.150,00	108.150,00
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO			17.850,00	17.850,00
08.244.0007.2067.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO			70.350,00	70.350,00
08	244 0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			24.150,00	24.150,00
08.244.0008.2016.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			24.150,00	24.150,00
08	244 0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			702.450,00	702.450,00
08.244.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			73.500,00	73.500,00
08.244.0010.2018.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			628.950,00	628.950,00
08	244 0031 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL			186.900,00	186.900,00
08.244.0031.2060.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			50.400,00	50.400,00
08.244.0031.2061.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			136.500,00	136.500,00
16	Habitação		600.300,00	124.950,00	725.250,00
16	482 Habitação Urbana		600.300,00	124.950,00	725.250,00
16	482 0032 APOIO A HABITAÇÃO POPULAR		600.300,00	124.950,00	725.250,00
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA		450.150,00		450.150,00
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL		150.150,00		150.150,00
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			124.950,00	124.950,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	778.800,00	2.699.550,00	3.478.350,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,00
09	271 Previdência Básica		497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,00
09	271 0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM		123.900,00		123.900,00
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM		121.800,00		121.800,00
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM		252.000,00		252.000,00
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM			2.547.300,00	2.547.300,00
TOTAL		0,00	497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		252.000,00	468.000,00	720.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		252.000,00	468.000,00	720.000,00
17	512 0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO		252.000,00	468.000,00	720.000,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE		151.200,00		151.200,00
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		50.400,00		50.400,00
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		50.400,00		50.400,00
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			63.000,00	63.000,00
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			342.000,00	342.000,00
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			63.000,00	63.000,00
TOTAL		0,00	252.000,00	468.000,00	720.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	815.250,00			815.250,00
99	999 Reserva de Contingência	815.250,00			815.250,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	815.250,00			815.250,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00			815.250,00
TOTAL		815.250,00	0,00	0,00	815.250,00
TOTAL GERAL		1.861.400,00	22.977.400,00	50.289.000,00	75.127.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	634.200,00	1.402.800,00	2.037.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	634.200,00	1.402.800,00	2.037.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	634.200,00	1.402.800,00	2.037.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	149.100,00	0,00	149.100,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.402.800,00	1.402.800,00
03	Essencial à Justiça	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
03	061 Ação Judiciária	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
03	061 0038 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
03.061.0038.2092.0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
04	Administração	0,00	1.374.600,00	6.428.050,00	7.802.650,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.349.400,00	4.473.850,00	5.823.250,00
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.349.400,00	4.473.850,00	5.823.250,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. INFRA ESTRUTURA	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00
04.122.0002.2002.0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	947.050,00	947.050,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	621.600,00	621.600,00
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.237.800,00	1.237.800,00
04.122.0002.2008.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	0,00	0,00	501.900,00	501.900,00
04.122.0002.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	508.200,00	508.200,00
04.122.0002.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	657.300,00	657.300,00
04.122.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	25.200,00	600.650,00	625.850,00
04	123 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	25.200,00	600.650,00	625.850,00
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
04.123.0002.2006.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	0,00	0,00	600.650,00	600.650,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	1.353.550,00	1.353.550,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.374.600,00	6.428.050,00	7.802.650,00
04	124	Controle Interno	0,00	1.353.550,00	1.353.550,00
04	124	0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	1.353.550,00	1.353.550,00
04.124.0003.2003.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.353.550,00	1.353.550,00
08	Assistência Social	0,00	178.500,00	2.574.600,00	2.753.100,00
08	122	Administração Geral	0,00	52.500,00	52.500,00
08	122	0036 ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	52.500,00	52.500,00
08.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	222.600,00
08	243	0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	222.600,00
08.243.0010.2058.0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.243.0010.2059.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	126.000,00	2.352.000,00
08	244	0007 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	126.000,00	1.438.500,00
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
08.244.0007.2015.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	577.500,00	577.500,00
08.244.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	413.700,00	413.700,00
08.244.0007.2054.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
08.244.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	51.450,00	51.450,00
08.244.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	108.150,00	108.150,00
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
08.244.0007.2067.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	0,00	0,00	70.350,00	70.350,00
08	244	0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	24.150,00
08.244.0008.2016.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
08	244	0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	702.450,00
08.244.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
08.244.0010.2018.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	628.950,00	628.950,00
08	244	0031 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	186.900,00
08.244.0031.2060.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
08.244.0031.2061.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
09	Previdência Social	0,00	497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,00
09	271	Previdência Básica	0,00	497.700,00	2.547.300,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,00
09	271	Previdência Básica	0,00	497.700,00	2.547.300,00
09	271	0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	497.700,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	0,00	0,00	2.547.300,00	2.547.300,00
10	Saúde	0,00	6.304.000,00	7.749.800,00	14.053.800,00
10	122	Administração Geral	0,00	2.186.000,00	0,00
10	122	0036	ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAÚDE - COVID 19	0,00	2.186.000,00
10.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	4.118.000,00	6.163.750,00
10	301	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.150.000,00
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0002.1077.0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
10.301.0002.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.591.100,00	1.591.100,00
10	301	0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
10.301.0008.2040.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
10	301	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	1.985.200,00
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	0,00	235.200,00	0,00	235.200,00
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.301.0026.2043.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	1.927.300,00	1.927.300,00
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	0,00	672.800,00	672.800,00
10.301.0026.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	348.650,00	348.650,00
10.301.0026.2046.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	144.650,00	144.650,00
10.301.0026.2047.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	345.800,00	345.800,00
10.301.0026.2048.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	223.650,00	223.650,00
10.301.0026.2049.0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00
10.301.0026.2075.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
10	301	0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	982.800,00
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	348.600,00	0,00	348.600,00
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLICAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	634.200,00	0,00	634.200,00
10	301	0030	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00
10.301.0030.2051.0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00
10	301	0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS	0,00	0,00
10.301.0037.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	839.500,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	6.304.000,00	7.749.800,00	14.053.800,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	839.500,00	839.500,00
10	302 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	839.500,00	839.500,00
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	365.950,00	365.950,00
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	236.250,00	236.250,00
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	0,00	0,00	237.300,00	237.300,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	395.600,00	395.600,00
10	304 0029 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	395.600,00	395.600,00
10.304.0029.2050.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	154.100,00	154.100,00
10	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	350.950,00	350.950,00
10	422 0035 POLÍTICA DE COMBATE A DROGAS	0,00	0,00	350.950,00	350.950,00
10.422.0035.2065.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	0,00	0,00	350.950,00	350.950,00
12	Educação	0,00	5.487.500,00	25.240.700,00	30.728.200,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.476.000,00	18.864.500,00	22.340.500,00
12	361 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	161.700,00	2.264.650,00	2.426.350,00
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.361.0002.2020.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.264.650,00	2.264.650,00
12	361 0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
12.361.0008.2028.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
12	361 0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	867.300,00	1.948.400,00	2.815.700,00
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
12.361.0011.2021.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0011.2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
12.361.0011.2023.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	827.400,00	827.400,00
12.361.0011.2024.0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12	361 0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.438.200,00	12.438.200,00
12.361.0012.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	3.590.400,00	3.590.400,00
12.361.0012.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	2.137.800,00	2.137.800,00
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	3.588.100,00	3.588.100,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	3.121.900,00	3.121.900,00
12	361 0016 EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.447.000,00	1.185.000,00	3.632.000,00
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00
12.361.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0016.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	0,00	691.000,00	691.000,00
12.361.0016.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.487.500,00	25.240.700,00	30.728.200,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.476.000,00	18.864.500,00	22.340.500,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
12.361.0017.2027.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.753.200,00	5.176.050,00	6.929.250,00
12 365 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
12.365.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
12.365.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.996.050,00	1.996.050,00
12.365.0013.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	1.537.200,00	1.537.200,00
12.365.0013.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	458.850,00	458.850,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	0,00	1.753.200,00	0,00	1.753.200,00
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.751.100,00	0,00	1.751.100,00
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	703.500,00	703.500,00
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	703.500,00	703.500,00
12.366.0014.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	402.150,00	402.150,00
12.366.0014.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	301.350,00	301.350,00
12 367	Educação Especial	0,00	258.300,00	496.650,00	754.950,00
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	258.300,00	496.650,00	754.950,00
12.367.0015.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	0,00	258.300,00	0,00	258.300,00
12.367.0015.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	299.250,00	299.250,00
12.367.0015.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	197.400,00	197.400,00
13	Cultura	0,00	126.000,00	400.050,00	526.050,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	126.000,00	400.050,00	526.050,00
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	126.000,00	400.050,00	526.050,00
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	400.050,00	400.050,00
15	Urbanismo	0,00	3.373.500,00	1.043.700,00	4.417.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.870.550,00	420.000,00	3.290.550,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	3.373.500,00	1.043.700,00	4.417.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.870.550,00	420.000,00	3.290.550,00
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	2.870.550,00	420.000,00	3.290.550,00
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.252.050,00	0,00	1.252.050,00
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	150.150,00	0,00	150.150,00
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	0,00	502.950,00	0,00	502.950,00
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	965.400,00	0,00	965.400,00
15.451.0023.2035.0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
15.451.0023.2036.0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	0,00	0,00	149.100,00	149.100,00
15.451.0023.2037.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	124.950,00	124.950,00
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	124.950,00	124.950,00
15.452.0022.2034.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	124.950,00	124.950,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	150.150,00	498.750,00	648.900,00
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	150.150,00	498.750,00	648.900,00
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	0,00	150.150,00	0,00	150.150,00
15.453.0002.2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	498.750,00	498.750,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
16	Habitação	0,00	600.300,00	124.950,00	725.250,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	600.300,00	124.950,00	725.250,00
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	0,00	600.300,00	124.950,00	725.250,00
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	0,00	450.150,00	0,00	450.150,00
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	0,00	150.150,00	0,00	150.150,00
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	124.950,00	124.950,00
17	Saneamento	0,00	252.000,00	468.000,00	720.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	252.000,00	468.000,00	720.000,00
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	252.000,00	468.000,00	720.000,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	252.000,00	468.000,00	720.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	703.850,00	703.850,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	703.850,00	703.850,00
18	541 0004 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	703.850,00	703.850,00
18.541.0004.2009.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	0,00	248.850,00	248.850,00
18.541.0004.2033.0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
20	Agricultura	0,00	2.517.900,00	784.100,00	3.302.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	224.700,00	609.800,00	834.500,00
20	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	224.700,00	609.800,00	834.500,00
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	0,00	149.100,00	0,00	149.100,00
20.122.0002.2011.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	0,00	0,00	609.800,00	609.800,00
20	605 Abastecimento	0,00	2.293.200,00	174.300,00	2.467.500,00
20	605 0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	0,00	1.334.250,00	123.900,00	1.458.150,00
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.334.250,00	0,00	1.334.250,00
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	0,00	0,00	123.900,00	123.900,00
20	605 0006 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	958.950,00	50.400,00	1.009.350,00
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	958.950,00	0,00	958.950,00
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
25	Energia	0,00	372.000,00	758.100,00	1.130.100,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	372.000,00	758.100,00	1.130.100,00
25	752 0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	252.000,00	758.100,00	1.010.100,00
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
25.752.0021.2032.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	758.100,00	758.100,00
25	752 0039 ENERGIA SOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25.752.0039.1067.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	219.200,00	63.000,00	282.200,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	219.200,00	63.000,00	282.200,00
27	812 0020 DESPORTO E LAZER	0,00	219.200,00	63.000,00	282.200,00
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	0,00	219.200,00	0,00	219.200,00
27.812.0020.2030.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código				Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28		Encargos Especiais			1.046.150,00	0,00	0,00	1.046.150,00
28	846	Outros Encargos Especiais			1.046.150,00	0,00	0,00	1.046.150,00
28	846	0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			1.046.150,00	0,00	1.046.150,00
28.846.0009.9001.0000		CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			101.850,00	0,00	0,00	101.850,00
28.846.0009.9002.0000		PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS			602.500,00	0,00	0,00	602.500,00
28.846.0009.9003.0000		CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
28.846.0009.9004.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
28.846.0009.9005.0000		PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
28.846.0009.9006.0000		PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS			203.200,00	0,00	0,00	203.200,00
99		Reserva de Contingência			815.250,00	0,00	0,00	815.250,00
99	999	Reserva de Contingência			815.250,00	0,00	0,00	815.250,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			815.250,00	0,00	815.250,00
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			815.250,00	0,00	0,00	815.250,00
TOTAL					1.861.400,00	22.977.400,00	50.289.000,00	75.127.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.037.000,00			2.037.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.037.000,00			2.037.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.037.000,00			2.037.000,00
03	Essencial à Justiça	1.040.000,00			1.040.000,00
03 061	Ação Judiciária	1.040.000,00			1.040.000,00
03 061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	1.040.000,00			1.040.000,00
04	Administração	7.578.650,00	224.000,00		7.802.650,00
04 122	Administração Geral	5.599.250,00	224.000,00		5.823.250,00
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	5.599.250,00	224.000,00		5.823.250,00
04 123	Administração Financeira	625.850,00			625.850,00
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	625.850,00			625.850,00
04 124	Controle Interno	1.353.550,00			1.353.550,00
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	1.353.550,00			1.353.550,00
08	Assistência Social	1.478.400,00	1.274.700,00		2.753.100,00
08 122	Administração Geral		52.500,00		52.500,00
08 122 0036	ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		52.500,00		52.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		222.600,00		222.600,00
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		222.600,00		222.600,00
08 244	Assistência Comunitária	1.478.400,00	999.600,00		2.478.000,00
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	751.800,00	812.700,00		1.564.500,00
08 244 0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	24.150,00			24.150,00
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	702.450,00			702.450,00
08 244 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL		186.900,00		186.900,00
09	Previdência Social		3.045.000,00		3.045.000,00
09 271	Previdência Básica		3.045.000,00		3.045.000,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		3.045.000,00		3.045.000,00
10	Saúde		14.053.800,00		14.053.800,00
10 122	Administração Geral		2.186.000,00		2.186.000,00
10 122 0036	ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		2.186.000,00		2.186.000,00
10 301	Atenção Básica		10.281.750,00		10.281.750,00
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		2.741.100,00		2.741.100,00
10 301 0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		25.200,00		25.200,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		6.288.850,00		6.288.850,00
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE		982.800,00		982.800,00
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		163.800,00		163.800,00
10 301 0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS		80.000,00		80.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		839.500,00		839.500,00
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		839.500,00		839.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		395.600,00		395.600,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE		395.600,00		395.600,00
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		350.950,00		350.950,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS		350.950,00		350.950,00
12	Educação		30.728.200,00		30.728.200,00
12 361	Ensino Fundamental		22.340.500,00		22.340.500,00
12 361 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		2.426.350,00		2.426.350,00
12 361 0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		26.250,00		26.250,00
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		2.815.700,00		2.815.700,00
12 361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.438.200,00		12.438.200,00
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.632.000,00		3.632.000,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS		1.002.000,00		1.002.000,00
12 365	Educação Infantil		6.929.250,00		6.929.250,00
12 365 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.180.000,00		3.180.000,00
12 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.996.050,00		1.996.050,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		1.753.200,00		1.753.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		703.500,00		703.500,00
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		703.500,00		703.500,00
12 367	Educação Especial		754.950,00		754.950,00
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		754.950,00		754.950,00
13	Cultura	289.800,00	236.250,00		526.050,00
13 392	Difusão Cultural	289.800,00	236.250,00		526.050,00
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL	289.800,00	236.250,00		526.050,00
15	Urbanismo	1.377.350,00	3.039.850,00		4.417.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	603.500,00	2.687.050,00		3.290.550,00
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	603.500,00	2.687.050,00		3.290.550,00
15 452	Serviços Urbanos	124.950,00			124.950,00
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	124.950,00			124.950,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	648.900,00			648.900,00
15 453 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	648.900,00			648.900,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		352.800,00		352.800,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		352.800,00		352.800,00
16	Habitação	124.950,00	600.300,00		725.250,00
16 482	Habitação Urbana	124.950,00	600.300,00		725.250,00
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	124.950,00	600.300,00		725.250,00
17	Saneamento	720.000,00			720.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	720.000,00			720.000,00
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00			720.000,00
18	Gestão Ambiental	703.850,00			703.850,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	703.850,00			703.850,00
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	703.850,00			703.850,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	1.008.800,00	2.293.200,00		3.302.000,00
20 122	Administração Geral	834.500,00			834.500,00
20 122 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	834.500,00			834.500,00
20 605	Abastecimento	174.300,00	2.293.200,00		2.467.500,00
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	123.900,00	1.334.250,00		1.458.150,00
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL	50.400,00	958.950,00		1.009.350,00
25	Energia	120.000,00	1.010.100,00		1.130.100,00
25 752	Energia Elétrica	120.000,00	1.010.100,00		1.130.100,00
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS		1.010.100,00		1.010.100,00
25 752 0039	ENERGIA SOLAR	120.000,00			120.000,00
27	Desporto e Lazer	63.000,00	219.200,00		282.200,00
27 812	Desporto Comunitário	63.000,00	219.200,00		282.200,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER	63.000,00	219.200,00		282.200,00
28	Encargos Especiais	1.046.150,00			1.046.150,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.046.150,00			1.046.150,00
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.046.150,00			1.046.150,00
99	Reserva de Contingência	815.250,00			815.250,00
99 999	Reserva de Contingência	815.250,00			815.250,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	815.250,00			815.250,00
TOTAL		18.403.200,00	56.724.600,00	0,00	75.127.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.037.000,00
Orgão:	02 02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	1.040.000,00
Função	04	Administração	7.802.650,00
Função	12	Educação	10.788.200,00
Função	13	Cultura	526.050,00
Função	15	Urbanismo	4.417.200,00
Função	18	Gestão Ambiental	703.850,00
Função	20	Agricultura	3.302.000,00
Função	25	Energia	1.130.100,00
Função	27	Desporto e Lazer	282.200,00
Função	28	Encargos Especiais	1.046.150,00
Orgão:	02 03	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	19.940.000,00
Orgão:	02 04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	14.053.800,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.753.100,00
Função	16	Habitação	725.250,00
Orgão:	02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	Valor
Função	09	Previdência Social	3.045.000,00
Orgão:	02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	720.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	815.250,00
TOTAL GERAL			75.127.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.037.000,00
02 02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 03	FUNDEB	19.940.000,00
02 04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.051.800,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	3.045.000,00
02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	720.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	815.250,00
TOTAL		75.127.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.037.000,00
03	Essencial à Justiça	1.040.000,00
04	Administração	7.802.650,00
08	Assistência Social	2.753.100,00
09	Previdência Social	3.045.000,00
10	Saúde	14.053.800,00
12	Educação	30.728.200,00
13	Cultura	526.050,00
15	Urbanismo	4.417.200,00
16	Habitação	725.250,00
17	Saneamento	720.000,00
18	Gestão Ambiental	703.850,00
20	Agricultura	3.302.000,00
25	Energia	1.130.100,00
27	Desporto e Lazer	282.200,00
28	Encargos Especiais	1.046.150,00
99	Reserva de Contingência	815.250,00
TOTAL		75.127.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	10.000.000,00
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL	6.292.000,00
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL	3.528.000,00
TOTAL		19.820.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0012.2069.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	2.636.300,00
12.365.0013.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	458.850,00
12.365.0013.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	1.537.200,00
12.366.0014.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	402.150,00
12.361.0012.2068.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	3.588.100,00
12.361.0012.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.137.800,00
12.361.0012.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	3.590.400,00
12.361.0011.1043.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	134.400,00
12.361.0011.1042.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	577.500,00
12.361.0011.1041.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	155.400,00
12.367.0015.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	197.400,00
12.367.0015.1044.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	258.300,00
12.367.0015.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	299.250,00
12.366.0014.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	301.350,00
TOTAL		16.274.400,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1729.99.0.1.01.00	TRansf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde Fundo/Fundo	600.500,00
1713.50.1.1.13.00	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS	740.000,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	575.000,00
2411.51.9.1.03.00	Prog. de Requalificação de UBS - Construção	224.000,00
2411.51.9.1.04.00	Inscentivo para Construção da Academia da Saúde	224.000,00
2411.51.9.1.05.00	Outros Programas de Investimentos do SUS	889.000,00
	Recursos Próprios do Município	8.468.600,00
TOTAL		11.721.100,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0026.2048.000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	213.650,00
10.301.0026.2049.000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	110.800,00
10.301.0026.2075.000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	530.000,00
10.301.0030.2051.000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	163.800,00
10.301.0026.2047.000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	345.800,00
10.301.0037.2076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	75.000,00
10.302.0026.2072.000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	365.950,00
10.304.0029.2050.000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	231.500,00
10.304.0029.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	144.100,00
10.301.0026.1046.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	500.000,00
10.301.0026.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	450.000,00
10.122.0036.2089.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.086.000,00
10.301.0002.1037.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	200.000,00
10.301.0002.1077.000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	950.000,00
10.301.0002.2039.000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.581.100,00
10.301.0026.2046.000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	134.650,00
10.301.0026.1061.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A	800.000,00
10.301.0026.2043.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	1.827.300,00
10.301.0026.2044.000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	662.800,00
10.301.0026.2045.000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	348.650,00
TOTAL		11.721.100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1729.51.0.1.01.00	Transf. do Estado destinado à Assistência Social	70.350,00
1719.99.0.1.00.01	Outras Transf. de Rec.da União - Outros Programas FNAS	423.350,00
	Recursos Próprios do Município	829.300,00
TOTAL		1.323.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0010.2059.000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	117.600,00
08.244.0031.2060.000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDE	50.400,00
08.244.0031.2061.000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	136.500,00
08.122.0036.2089.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	52.500,00
08.243.0010.2058.000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	105.000,00
08.244.0007.2067.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	70.350,00
08.244.0007.2053.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	413.700,00
08.244.0007.2054.000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	199.500,00
08.244.0007.2055.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	51.450,00
08.244.0007.2056.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	108.150,00
08.244.0007.2057.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	17.850,00
TOTAL		1.323.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.753.100,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	998.550,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	403.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.650,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	16.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	66.150,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	514.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	33.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	189.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	234.150,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	50.400,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	23.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	165.900,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.100,00	
09	Previdência Social		3.045.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas	1.076.250,00	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	65.100,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	273.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	128.100,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.300,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.600,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.450,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.300,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	25.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.600,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.300,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.300,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	6.300,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	252.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	121.800,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	121.800,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.100,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		14.053.800,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.833.950,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.873.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	318.950,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	29.400,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	475.850,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	102.100,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.930.400,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	89.250,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	648.350,00	
3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	785.950,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	548.300,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	33.600,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.732.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.551.200,00	
TOTAL			19.851.900,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	808.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	242.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	112.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	352.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	102.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.900.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	20.120.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.120.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.400.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	70.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	240.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.708.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.556.000,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.800.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.000,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	48.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.940.000,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.050.000,00
5.1.1 - Principal	10.000.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	50.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.342.000,00
5.2.1 - Principal	6.292.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	50.000,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.548.000,00
5.3.1 - Principal	3.528.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.000,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	5.444.000,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.444.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.052.950,00
7.1 - Educação Infantil	4.417.200,00
7.1.1 - Creche	3.817.200,00
7.1.2 - Pré-Escola	600.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	9.635.750,00
8. OUTRAS DESPESAS	5.887.050,00
8.1 - Educação Infantil	758.850,00
8.1.1 - Creche	658.850,00
8.1.2 - Pré-Escola	100.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	5.128.200,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	19.940.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.052.950,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.050.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.342.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.548.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	3.180.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	800.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,48
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	89,63
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	22,55
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	490.350,00
19.1 - Creche	490.350,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	3.280.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	3.770.350,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	13.820.350,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.444.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	8.376.350,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,90
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.617.000,00
26.1 - Salário-Educação	357.000,00
26.2 - PDDE	700.000,00
26.3 - PNAE	2.000,00
26.4 - PNATE	494.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	64.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.447.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 691.000,00

31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) 4.755.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00

32.1 - Creche 0,00

32.2 - Pré-Escola 0,00

33. ENSINO FUNDAMENTAL 5.755.000,00

34. ENSINO MÉDIO 0,00

35. ENSINO SUPERIOR 0,00

36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00

37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36) 5.755.000,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	808.000,00	121.200,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	242.000,00	36.300,00
1.1.1 - IPTU	240.000,00	36.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	300,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	112.000,00	16.800,00
1.2.1 - ITBI	110.000,00	16.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	352.000,00	52.800,00
1.3.1 - ISS	350.000,00	52.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	102.000,00	15.300,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.870.000,00	3.430.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	19.000.000,00	2.850.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	70.000,00	10.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	240.000,00	36.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	510.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	10.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	90.000,00	13.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	13.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	23.678.000,00	3.551.700,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.286.300,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.136.300,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	1.150.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	350.950,00
4.7.1 - Despesas Correntes	350.950,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.637.250,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	85.550,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,36
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	7.282.500,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.282.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	2.535.550,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	9.818.050,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	6.995.450,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.027.450,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.968.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	839.500,00
9.2.1 - Despesas Correntes	839.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	395.600,00
9.4.1 - Despesas Correntes	395.600,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.186.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	1.020.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	1.166.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	10.416.550,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.281.750,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	839.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	395.600,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.536.950,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	14.053.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>52.614.450,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.666.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.666.500,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.076.250,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	65.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.938.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.301.300,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.755.950,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.550,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.750,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.900,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.400,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.400,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.897.550,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.887.550,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.850,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	903.250,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.792.350,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	49.350,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.850,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	10.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208.450,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.942.850,00		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.566.650,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	54.600,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.500,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	645.950,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	567.550,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.650,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.200,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>21.698.100,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		21.494.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.494.900,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.625.250,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.533.300,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	288.050,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.300,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		203.200,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.200,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	203.200,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>815.250,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		815.250,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		815.250,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00		



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13
Orçamento Programa - Exercício de 2022
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			75.127.800,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	0,00	0,00
001 001	Recursos Proprios do Municipio		
001 002	MDE		
001 003	Repasse FNDE		
001 004	Convênios Educação		
001 005	ASPS		
001 006	Convênios Saúde		
003	FUNDEB	0,00	0,00
003 001	FUNDEB		
004	FMS	0,00	0,00
004 001	Recursos Próprios		
004 003	Repasse Fundo a Fundo		
004 004	Combate à COVID-19		
005	FMAS	0,00	0,00
005 001	Recursos Próprios		
005 003	Repasse Fundo a Fundo		
005 004	Combate à COVID-19		
006	RPPS	0,00	0,00
006 001	Recursos Próprios		
007	SAAE	0,00	0,00
007 001	Recursos Próprios		
010	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
010 001	Recursos Próprios		
310	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00
310 000	SAÚDE-GERAL - REC PROPRIOS		
TOTAL		0,00	0,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	0,00

TOTAL		0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	75.127.800,00	75.127.800,00
500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	21.720.000,00	21.720.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	4.090.800,00	4.090.800,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	10.050.000,00	10.050.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	6.342.000,00	6.342.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.548.000,00	3.548.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	357.000,00	357.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Educação	700.000,00	700.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.002.000,00	1.002.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Alimentação	494.000,00	494.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	64.000,00	64.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000.000,00	2.000.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	447.000,00	447.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	691.000,00	691.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção	4.598.000,00	4.598.000,00
601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Investimentos	652.500,00	652.500,00
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	500.000,00	500.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.561.000,00	1.561.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	612.500,00	612.500,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.691.550,00	1.691.550,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	801.000,00	801.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.204.350,00	1.204.350,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	70.350,00	70.350,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	3.949.750,00	3.949.750,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	1.210.650,00	1.210.650,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.330.250,00	1.330.250,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	604.000,00	604.000,00
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	557.000,00	557.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.010.100,00	1.010.100,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	224.000,00	224.000,00
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	3.045.000,00	3.045.000,00
TOTAL		75.127.800,00	75.127.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	41.633.100,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.201.400,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.696.100,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.358.000,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	354.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	652.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	352.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	314.000,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	186.000,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.000,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.024.100,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.024.100,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.003.000,00
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	43.000,00
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	43.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	960.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	960.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	412.000,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	196.000,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	196.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	216.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	216.000,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	894.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	880.000,00
1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	880.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.987.300,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.799.650,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	20.190.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	883.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.607.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	41.633.100,00
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	43.201.400,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.987.300,00
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.799.650,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.165.300,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	954.350,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.761.650,00
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.710.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.177.650,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	874.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	224.000,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	224.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	112.000,00
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	112.000,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	90.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.000,00
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	56.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	2.987.700,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	224.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	112.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.763.700,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.361.900,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	476.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	885.900,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	590.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	478.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	112.000,00
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.000,00
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.000,00
2490.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	702.800,00
2499.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	702.800,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.556.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

Page 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	41.633.100,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.556.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.556.000,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.556.000,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.556.000,00
03	FUNDEB	19.940.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	19.940.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	120.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	120.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.820.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.820.000,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.820.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.000.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.000.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.507.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.305.500,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	49.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	49.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.256.500,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.081.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.081.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.175.500,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.175.500,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.201.500,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.201.500,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.201.500,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.201.500,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.280.700,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.280.700,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.268.700,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.198.350,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	775.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	423.350,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	70.350,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	70.350,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.045.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.045.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.987.000,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.987.000,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	2.987.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	46.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	46.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00
1640.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	12.000,00
1641.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	12.000,00
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	722.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	656.000,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	492.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.000,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	23.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	23.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	23.000,00
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	23.000,00
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	23.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.000,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	66.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.000,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	22.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	22.000,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	22.000,00
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	22.000,00
2439.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	22.000,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		75.127.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020201	GABINETE DO PREFEITO	1.232.950,00
04	Administração	1.232.950,00
122	Administração Geral	1.232.950,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.232.950,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	162.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	162.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	162.000,00
4	INVESTIMENTOS	162.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	123.900,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	123.900,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	123.900,00
4	INVESTIMENTOS	123.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.900,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.900,00
2002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	947.050,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	947.050,00
3	DESPESAS CORRENTES	947.050,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.350,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.350,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.650,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.700,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	60.900,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	176.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.900,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	743.400,00
04	Administração	743.400,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	743.400,00
122	Administração Geral	743.400,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	743.400,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	121.800,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	121.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	121.800,00
4	INVESTIMENTOS	121.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.800,00
2004	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	621.600,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	621.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	621.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.700,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.900,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.700,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.852.550,00
04	Administração	1.806.400,00
122	Administração Geral	1.806.400,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.806.400,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	63.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	63.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00
4	INVESTIMENTOS	63.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.852.550,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	63.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	63.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00
4	INVESTIMENTOS	63.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	126.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	126.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00
4	INVESTIMENTOS	126.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	117.600,00
0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	117.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	117.600,00
4	INVESTIMENTOS	117.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.600,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.237.800,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.237.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.237.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	481.800,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.100,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	756.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	36.750,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	385.350,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.852.550,00
2005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.237.800,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.237.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.237.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	756.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.800,00
2093	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	262.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	262.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	262.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
28	Encargos Especiais	1.046.150,00
846	Outros Encargos Especiais	1.046.150,00
0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.046.150,00
9001	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	101.850,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	101.850,00
3	DESPESAS CORRENTES	101.850,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.850,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.850,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.350,00
9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	602.500,00
0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	602.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	602.500,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.852.550,00
9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	602.500,00
0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	602.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	602.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.250,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	551.250,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	551.250,00
9003	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	50.400,00
0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	50.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00
41	CONTRIBUIÇÕES	50.400,00
9004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.800,00
0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	37.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.900,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.900,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.900,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.900,00
9005	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	50.400,00
0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	50.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.400,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.400,00
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	203.200,00
0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	203.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	203.200,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.852.550,00
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	203.200,00
0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	203.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	203.200,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.200,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	203.200,00
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	625.850,00
04	Administração	625.850,00
123	Administração Financeira	625.850,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	625.850,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	25.200,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	25.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.200,00
4	INVESTIMENTOS	25.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2006	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	600.650,00
0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	600.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.600,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.300,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	473.050,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	86.100,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137.550,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.500,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	625.850,00
2006	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	600.650,00
0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	600.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	473.050,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.005.850,00
18	Gestão Ambiental	703.850,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	703.850,00
0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	703.850,00
2009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	248.850,00
0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	248.850,00
3	DESPESAS CORRENTES	248.850,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.700,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.800,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.800,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.150,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.450,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2033	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	455.000,00
0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	455.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	455.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	99.750,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.050,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.005.850,00
20	Agricultura	3.302.000,00
122	Administração Geral	834.500,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	834.500,00
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	75.600,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	75.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	75.600,00
4	INVESTIMENTOS	75.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.600,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	149.100,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	149.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	149.100,00
4	INVESTIMENTOS	149.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.100,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.100,00
2011	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	609.800,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	609.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	609.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	418.700,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.100,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	58.800,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.800,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
605	Abastecimento	2.467.500,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.005.850,00
0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	1.458.150,00
1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.334.250,00
0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.334.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.334.250,00
4	INVESTIMENTOS	1.334.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.250,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.250,00
2012	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	123.900,00
0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	123.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	123.900,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.900,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.800,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.100,00
0006	PRODUÇÃO ANIMAL	1.009.350,00
1014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	958.950,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	958.950,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	958.950,00
4	INVESTIMENTOS	958.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	958.950,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	958.950,00
2014	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	50.400,00
0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	50.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	556.500,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	556.500,00
04	Administração	556.500,00
122	Administração Geral	556.500,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	556.500,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	48.300,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	48.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	48.300,00
4	INVESTIMENTOS	48.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.300,00
2013	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	508.200,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	508.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	508.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.400,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.400,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.700,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	10.788.200,00
12	Educação	10.788.200,00
361	Ensino Fundamental	9.035.000,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.426.350,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	77.700,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	77.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	77.700,00
4	INVESTIMENTOS	77.700,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	10.788.200,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	77.700,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	77.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	77.700,00
4	INVESTIMENTOS	77.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.700,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.700,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	84.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	84.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
4	INVESTIMENTOS	84.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.264.650,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.264.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.264.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.728.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.728.100,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438.300,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.100,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.550,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	536.550,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	186.900,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.550,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	26.250,00
2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	26.250,00
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	26.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.250,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	10.788.200,00
2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	26.250,00
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	26.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.250,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	1.948.400,00
2021	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	700.000,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	700.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	521.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.750,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.250,00
2022	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	357.000,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	357.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	357.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.400,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	25.200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	212.100,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2023	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	827.400,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	10.788.200,00
2023	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	827.400,00
0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	827.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	827.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.300,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.400,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	569.100,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.650,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	409.500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.700,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.700,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.350,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2024	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	64.000,00
0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	64.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	64.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.632.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	2.227.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	2.227.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.227.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.227.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.227.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.227.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	10.788.200,00
1022	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	220.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	220.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00
4	INVESTIMENTOS	220.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	691.000,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	691.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	691.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	691.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	305.850,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.850,00
2026	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	494.000,00
0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	494.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	494.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	122.300,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.100,00
0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	1.002.000,00
2027	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.002.000,00
0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.002.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.002.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.002.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	893.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.000,00
365	Educação Infantil	1.753.200,00
0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	1.753.200,00
	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	10.788.200,00
1021		1.751.100,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.751.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.751.100,00
4	INVESTIMENTOS	1.751.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.751.100,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.100,00
1062	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	2.100,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	2.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
4	INVESTIMENTOS	2.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.830.100,00
04	Administração	931.700,00
122	Administração Geral	931.700,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	931.700,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	67.200,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	67.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	67.200,00
4	INVESTIMENTOS	67.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	100.800,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	100.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.800,00
4	INVESTIMENTOS	100.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.800,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.800,00
1066	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	106.400,00
0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	106.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	106.400,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.830.100,00
1066	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	106.400,00
0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	106.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	106.400,00
4	INVESTIMENTOS	106.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.400,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.300,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	657.300,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	657.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	657.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.600,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.450,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.450,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.700,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	119.700,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.650,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.650,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
15	Urbanismo	3.768.300,00
451	Infra-Estrutura Urbana	3.290.550,00
0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	3.290.550,00
1028	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.252.050,00
0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.252.050,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.252.050,00
4	INVESTIMENTOS	1.252.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252.050,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.100,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.950,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.830.100,00
1030	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.150,00
0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.150,00
4	INVESTIMENTOS	150.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.150,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.150,00
1031	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	502.950,00
0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	502.950,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	502.950,00
4	INVESTIMENTOS	502.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	502.950,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	502.950,00
1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	965.400,00
0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	965.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	965.400,00
4	INVESTIMENTOS	965.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	965.400,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	965.400,00
2035	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	126.000,00
0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	126.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	126.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00
2036	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	149.100,00
0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	149.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	149.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	61.950,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.830.100,00
2036	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	149.100,00
0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	149.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	149.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.950,00
2037	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	144.900,00
0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	144.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.900,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.900,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.950,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.550,00
452	Serviços Urbanos	124.950,00
0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	124.950,00
2034	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	124.950,00
0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	124.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	124.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.950,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.950,00
512	Saneamento Básico Urbano	352.800,00
0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	352.800,00
1033	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	176.400,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	176.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	176.400,00
4	INVESTIMENTOS	176.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.400,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.400,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.830.100,00
1034	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	176.400,00
0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	176.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	176.400,00
4	INVESTIMENTOS	176.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.400,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.400,00
25	Energia	1.130.100,00
752	Energia Elétrica	1.130.100,00
0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	1.010.100,00
1027	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	252.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	252.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00
4	INVESTIMENTOS	252.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
2032	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	758.100,00
0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	758.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	758.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	758.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	99.750,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633.150,00
0039	ENERGIA SOLAR	120.000,00
1067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	120.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.830.100,00
1067	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	120.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4	INVESTIMENTOS	70.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	648.900,00
15	Urbanismo	648.900,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	648.900,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	648.900,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	150.150,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	150.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.150,00
4	INVESTIMENTOS	150.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.150,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.050,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2038	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	498.750,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	498.750,00
3	DESPESAS CORRENTES	498.750,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.850,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.850,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.150,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	648.900,00
2038	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	498.750,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	498.750,00
3	DESPESAS CORRENTES	498.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.900,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	71.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.360.550,00
04	Administração	552.300,00
122	Administração Geral	552.300,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	552.300,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	50.400,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	50.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.400,00
4	INVESTIMENTOS	50.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.300,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	501.900,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	501.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	501.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.400,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.400,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.400,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.360.550,00
2008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	501.900,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	501.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	501.900,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
13	Cultura	526.050,00
392	Difusão Cultural	526.050,00
0019	DIFUSÃO CULTURAL	526.050,00
1023	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	126.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	126.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00
4	INVESTIMENTOS	126.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.000,00
2029	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	400.050,00
0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	400.050,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.050,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.050,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.750,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.550,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.700,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.150,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
27	Desporto e Lazer	282.200,00
812	Desporto Comunitário	282.200,00
0020	DESPORTO E LAZER	282.200,00
1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	219.200,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.360.550,00
1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	219.200,00
0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	219.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	219.200,00
4	INVESTIMENTOS	219.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.200,00
2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	63.000,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	63.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
020216	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.040.000,00
03	Essencial à Justiça	1.040.000,00
061	Ação Judiciária	1.040.000,00
0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	1.040.000,00
2092	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.040.000,00
0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.040.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	990.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	410.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020216	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.040.000,00
2092	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.040.000,00
0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.040.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
020217	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.353.550,00
04	Administração	1.353.550,00
124	Controle Interno	1.353.550,00
0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	1.353.550,00
2003	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.353.550,00
0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.353.550,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.303.550,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	877.050,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.050,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	815.250,00
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	815.250,00
99	Reserva de Contingência	815.250,00
999	Reserva de Contingência	815.250,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	815.250,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	815.250,00
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	815.250,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	2.037.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.037.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.037.000,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL	2.037.000,00
01	Legislativa	2.037.000,00
031	Ação Legislativa	2.037.000,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.037.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	107.100,00
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	107.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	107.100,00
4	INVESTIMENTOS	107.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.100,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	149.100,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	149.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	149.100,00
4	INVESTIMENTOS	149.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.100,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.100,00
1003	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	378.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	378.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	378.000,00
4	INVESTIMENTOS	378.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	378.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.402.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	2.037.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.037.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.037.000,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL	2.037.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.402.800,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.402.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.402.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.136.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.136.100,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	266.700,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	14.700,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	100.800,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.600,00
41	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
03	FUNDEB	19.940.000,00
02	PODER EXECUTIVO	19.940.000,00
0203	FUNDEB	19.940.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
12	Educação	19.940.000,00
361	Ensino Fundamental	13.305.500,00
0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	867.300,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	155.400,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	155.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	155.400,00
4	INVESTIMENTOS	155.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.200,00
1042	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDEB	19.940.000,00
02	PODER EXECUTIVO	19.940.000,00
0203	FUNDEB	19.940.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
	0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	577.500,00
	4 DESPESAS DE CAPITAL	577.500,00
	4 INVESTIMENTOS	577.500,00
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	577.500,00
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	577.500,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	134.400,00
	0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	134.400,00
	4 DESPESAS DE CAPITAL	134.400,00
	4 INVESTIMENTOS	134.400,00
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	134.400,00
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.400,00
0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.438.200,00
	2041 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	3.590.400,00
	0000 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	3.590.400,00
	3 DESPESAS CORRENTES	3.590.400,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.590.400,00
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.590.400,00
	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.421.750,00
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.000,00
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.650,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.137.800,00
	0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.137.800,00
	3 DESPESAS CORRENTES	2.137.800,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.330.350,00
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.330.350,00
	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369.600,00
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.350,00
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.800,00
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.450,00
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	807.450,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDEB	19.940.000,00
02	PODER EXECUTIVO	19.940.000,00
0203	FUNDEB	19.940.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.137.800,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.137.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.137.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.450,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	807.450,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	25.200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	301.350,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.900,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	3.588.100,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	3.588.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.588.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.588.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.588.100,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	695.100,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.405.800,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.121.900,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.121.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.121.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.671.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	682.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.950,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.250,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	686.900,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.150,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.600,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
03	FUNDEB	19.940.000,00
02	PODER EXECUTIVO	19.940.000,00
0203	FUNDEB	19.940.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
365	Educação Infantil	5.176.050,00
0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.180.000,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	1.780.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	1.780.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.780.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.780.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	1.400.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	1.400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00
4	INVESTIMENTOS	800.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00
0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.996.050,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	1.537.200,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	1.537.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.537.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.537.200,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.134.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDEB	19.940.000,00
02	PODER EXECUTIVO	19.940.000,00
0203	FUNDEB	19.940.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	1.537.200,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	1.537.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.537.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.537.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.200,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	458.850,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	458.850,00
3	DESPESAS CORRENTES	458.850,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.800,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.800,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.050,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.950,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.200,00
366	Educação de Jovens e Adultos	703.500,00
0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	703.500,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	402.150,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	402.150,00
3	DESPESAS CORRENTES	402.150,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	402.150,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.750,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.200,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDEB	19.940.000,00
02	PODER EXECUTIVO	19.940.000,00
0203	FUNDEB	19.940.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	301.350,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	301.350,00
3	DESPESAS CORRENTES	301.350,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.250,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.400,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.400,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.100,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.700,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
367	Educação Especial	754.950,00
0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	754.950,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	258.300,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	258.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	258.300,00
4	INVESTIMENTOS	258.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.300,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	299.250,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	299.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	299.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.250,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.600,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.450,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDEB	19.940.000,00
02	PODER EXECUTIVO	19.940.000,00
0203	FUNDEB	19.940.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	197.400,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	197.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	197.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.100,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.300,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	48.300,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
10	Saúde	8.715.000,00
122	Administração Geral	2.186.000,00
0036	ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	2.186.000,00
2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.186.000,00
0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.186.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.186.000,00
0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.186.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.250,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.166.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.166.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166.000,00
301	Atenção Básica	5.767.450,00
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	5.523.650,00
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	450.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	450.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00
4	INVESTIMENTOS	450.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	500.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
1061	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	800.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	800.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00
4	INVESTIMENTOS	800.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	1.927.300,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	1.927.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.927.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	727.150,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.900,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.050,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.150,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	658.100,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.150,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00
2044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	672.800,00
0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	672.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	672.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.150,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.750,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.750,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.550,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	433.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	14.150,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	212.100,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.350,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.950,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	672.800,00
0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	672.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	672.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	433.650,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2045	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	348.650,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	348.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	348.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.300,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.950,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.750,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.350,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.350,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.150,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.550,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2046	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	144.650,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	144.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.600,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.050,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
2046	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	144.650,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	144.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.050,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2047	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	345.800,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	345.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	345.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.200,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.600,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.550,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2048	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	223.650,00
0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	223.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	223.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.850,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.850,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.750,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.550,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.150,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
2048	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	223.650,00
0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	223.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	223.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2049	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	110.800,00
0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	110.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	110.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.100,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.700,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.300,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.650,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.650,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	163.800,00
2051	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	163.800,00
0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	163.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	163.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.350,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS	80.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	80.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	80.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	365.950,00
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	365.950,00
2072	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	365.950,00
0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	365.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	365.950,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	331.300,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
304	Vigilância Sanitária	395.600,00
0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	395.600,00
2050	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	241.500,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	241.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	241.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.600,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
2050	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	241.500,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	241.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	241.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.600,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.900,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	46.700,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.550,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	154.100,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	154.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	154.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.200,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.900,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.400,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.400,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.338.800,00
10	Saúde	5.338.800,00
301	Atenção Básica	4.514.300,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.741.100,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	200.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.338.800,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	200.000,00
0000		200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1077	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	950.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	950.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	950.000,00
4	INVESTIMENTOS	950.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.591.100,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.591.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.591.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307.400,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.350,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.191.350,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.700,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.700,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.700,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.338.800,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.591.100,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.591.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.591.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.700,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.150,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	25.200,00
2040	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	25.200,00
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	25.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.200,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	765.200,00
1038	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	235.200,00
0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	235.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	235.200,00
4	INVESTIMENTOS	235.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.200,00
2075	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	530.000,00
0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	530.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	530.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.338.800,00
2075	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	530.000,00
0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	530.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	530.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.000,00
0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	982.800,00
1039	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	348.600,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	348.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	348.600,00
4	INVESTIMENTOS	348.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	348.600,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.600,00
1040	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	634.200,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	634.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	634.200,00
4	INVESTIMENTOS	634.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	634.200,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	473.550,00
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	473.550,00
2073	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	236.250,00
0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	236.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	236.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.550,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.550,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.100,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.700,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.338.800,00
2073	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	236.250,00
0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	236.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	236.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.700,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	117.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.700,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.700,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2074	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	237.300,00
0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	237.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	237.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.600,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.150,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.700,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	117.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.700,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.700,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.950,00
0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	350.950,00
2065	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	350.950,00
0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	350.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	350.950,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.600,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02	PODER EXECUTIVO	14.053.800,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.338.800,00
2065	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	350.950,00
0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	350.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	350.950,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.650,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.300,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02	PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.000,00
08	Assistência Social	1.323.000,00
122	Administração Geral	52.500,00
0036	ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	52.500,00
2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	52.500,00
0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	52.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	52.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	222.600,00
0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	222.600,00
2058	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	105.000,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	105.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	105.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02	PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.000,00
2058	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	105.000,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	105.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.850,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.850,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.650,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.150,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2059	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	117.600,00
0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	117.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	117.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.700,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.900,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
244	Assistência Comunitária	1.047.900,00
0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	861.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	413.700,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	413.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	413.700,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02	PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	413.700,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	413.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	413.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.950,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.600,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.750,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.350,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.300,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2054	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	199.500,00
0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	199.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	199.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.450,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.450,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.250,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.050,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	51.450,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	51.450,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02	PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	51.450,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	51.450,00
3	DESPESAS CORRENTES	51.450,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.850,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.850,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.650,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	108.150,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	108.150,00
3	DESPESAS CORRENTES	108.150,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.700,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.450,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.450,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2057	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	17.850,00
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	17.850,00
3	DESPESAS CORRENTES	13.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02		PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.000,00
	2057	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	17.850,00
	0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	17.850,00
	3	DESPESAS CORRENTES	13.650,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.550,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.550,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00
	4	INVESTIMENTOS	4.200,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00
	2067	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	70.350,00
	0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	70.350,00
	3	DESPESAS CORRENTES	70.350,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.500,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.850,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.850,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00
	0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	186.900,00
	2060	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	50.400,00
	0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	50.400,00
	3	DESPESAS CORRENTES	37.800,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.800,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.800,00
	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02	PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.000,00
2060	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	50.400,00
0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	50.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	37.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.600,00
4	INVESTIMENTOS	12.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.600,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00
2061	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	136.500,00
0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	136.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	111.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.200,00
4	INVESTIMENTOS	25.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.350,00
08	Assistência Social	1.430.100,00
244	Assistência Comunitária	1.430.100,00
0007	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	703.500,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.600,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.600,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02	PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.350,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.600,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	75.600,00
4	INVESTIMENTOS	75.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.600,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.600,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	50.400,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	50.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.400,00
4	INVESTIMENTOS	50.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.300,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2015	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.500,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	577.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.050,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.100,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.450,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.450,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.150,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
0008	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	24.150,00
2016	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.150,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02	PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.350,00
2016	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.150,00
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.150,00
3	DESPESAS CORRENTES	24.150,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.150,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.350,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	702.450,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	73.500,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	73.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	73.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.300,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.100,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2018	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	628.950,00
0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	628.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	628.950,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.550,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02	PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.350,00
2018	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	628.950,00
0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	628.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	628.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.300,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
16	Habitação	725.250,00
482	Habitação Urbana	725.250,00
0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	725.250,00
1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	450.150,00
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	450.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	450.150,00
4	INVESTIMENTOS	450.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.150,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.150,00
1017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	150.150,00
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	150.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.150,00
4	INVESTIMENTOS	150.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.150,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.150,00
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	124.950,00
0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	124.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	124.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.950,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	61.950,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02	PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.350,00
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	124.950,00
0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	124.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	124.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.950,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.045.000,00
02	PODER EXECUTIVO	3.045.000,00
0206	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	3.045.000,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.045.000,00
09	Previdência Social	3.045.000,00
271	Previdência Básica	3.045.000,00
0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	3.045.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	123.900,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	123.900,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	123.900,00
4	INVESTIMENTOS	123.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.900,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.800,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
1051	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM	121.800,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM	121.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	121.800,00
4	INVESTIMENTOS	121.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	121.800,00
1052	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	252.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	252.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00
4	INVESTIMENTOS	252.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	2.547.300,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.045.000,00
02	PODER EXECUTIVO	3.045.000,00
0206	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	3.045.000,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.045.000,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	2.547.300,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	2.547.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.547.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.050,00
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.076.250,00
03	PENSÕES	65.100,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.100,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.300,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.250,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	72.450,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.600,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.300,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.300,00
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
02	PODER EXECUTIVO	720.000,00
0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	720.000,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
17	Saneamento	720.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	720.000,00
0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	151.200,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	151.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	151.200,00
4	INVESTIMENTOS	151.200,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
02	PODER EXECUTIVO	720.000,00
0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	720.000,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	151.200,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	151.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	151.200,00
4	INVESTIMENTOS	151.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.100,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
1056	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	50.400,00
0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	50.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.400,00
4	INVESTIMENTOS	50.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.400,00
1057	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.400,00
0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.400,00
4	INVESTIMENTOS	50.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.400,00
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	63.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	63.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.900,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	342.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	342.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	342.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.500,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
02	PODER EXECUTIVO	720.000,00
0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	720.000,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	342.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	342.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	342.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.800,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00
2064	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	63.000,00
0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	63.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.900,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		75.127.800,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	70,0333
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	42,1502	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,1502	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1,4326	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,0867	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13,2291	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,0292	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,6683	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0899	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,5893	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0252	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0671	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0671	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0671	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	27,816	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0133	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0133	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,8027	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6334	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,2023	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,7032	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0657	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2474	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0552	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,0133	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2775	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,9171	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0133	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,4096	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0727	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1524	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,8598	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7554	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3776	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0469	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	28,8816
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	28,6111	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,6111	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,474	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,6894	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3834	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0643	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2705	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2705	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,2705	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0852
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0852	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,0852	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0852	0	0	0



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13
Orçamento Programa - Exercício de 2022
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						107.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.100,00	
4 INVESTIMENTOS					107.100,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.010.001	4.4.90.52.00	105.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.010.001	4.4.90.92.00	2.100,00				

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						149.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						149.100,00	
4 INVESTIMENTOS					149.100,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.010.001	4.4.90.52.00	149.100,00				

CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1003.0000						378.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						378.000,00	
4 INVESTIMENTOS					378.000,00		
Obras E Instalações	1.500.00.010.001	4.4.90.51.00	378.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.402.800,00
3 DESPESAS CORREN'						1.402.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.136.100,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.010.001	3.1.90.04.00	105.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.010.001	3.1.90.11.00	871.500,00				
Obrigações Patronais	1.500.00.010.001	3.1.90.13.00	157.500,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.010.001	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.700,00		
Diárias - Civil	1.500.00.010.001	3.3.90.14.00	14.700,00				
Material De Consumo	1.500.00.010.001	3.3.90.30.00	100.800,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.010.001	3.3.90.33.00	10.500,00				
Serviços De Consultoria	1.500.00.010.001	3.3.90.35.00	10.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.010.001	3.3.90.36.00	48.300,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.010.001	3.3.90.39.00	75.600,00				
Contribuições	1.500.00.010.001	3.3.90.41.00	4.200,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.010.001	3.3.90.92.00	2.100,00				

TOTAL							2.037.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000						162.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						162.000,00	
4 INVESTIMENTOS					162.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	162.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1005.0000						123.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.900,00	
4 INVESTIMENTOS					123.900,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	123.900,00			

MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						947.050,00
3 DESPESAS CORREN'						947.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					533.350,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	382.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	115.650,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	33.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					413.700,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	60.900,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	176.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	50.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	123.900,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00			

TOTAL							1.232.950,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		04.122.0002.1006.0000						63.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4	INVESTIMENTOS						63.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	63.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		04.122.0002.1007.0000						126.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						126.000,00	
4	INVESTIMENTOS						126.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	126.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		04.122.0002.1065.0000						117.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT						117.600,00	
4	INVESTIMENTOS						117.600,00	
	Equipamentos E Material Permanente		1.755.00.001.001	4.4.90.52.00	115.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		1.755.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0002.2005.0000						1.237.800,00
3	DESPESAS CORREN'						1.237.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						481.800,00	
	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	316.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	119.500,00			
	Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	44.100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						756.000,00	
	Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	36.750,00			
	Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	385.350,00			
	Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	75.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	247.800,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		04.122.0002.2093.0000						262.000,00
3	DESPESAS CORREN'						262.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00	
	Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.010.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.010.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						232.000,00	
	Diárias - Civil		1.501.00.010.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo		1.501.00.010.001	3.3.90.30.00	182.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.010.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.010.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		28.846.0009.9001.0000						101.850,00
3	DESPESAS CORREN'						101.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						101.850,00	
	Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	94.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	7.350,00			
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS		28.846.0009.9002.0000						

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS							602.500,00
3	DESPESAS CORREN'					602.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.250,00		
	Sentenças Judiciais	1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	51.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.250,00		
	Sentenças Judiciais	1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	551.250,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	28.846.0009.9003.0000						50.400,00
3	DESPESAS CORREN'					50.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.400,00		
	Contribuições	1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	50.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0009.9004.0000						37.800,00
3	DESPESAS CORREN'					37.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.900,00		
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.500.00.001.001	3.1.90.94.00	18.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.900,00		
	Indenizações E Restituições	1.500.00.001.001	3.3.90.93.00	18.900,00			
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	28.846.0009.9005.0000						50.400,00
3	DESPESAS CORREN'					50.400,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.400,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.500.00.001.001	3.2.90.21.00	50.400,00			
PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	28.846.0009.9006.0000						203.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					203.200,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				203.200,00		
	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	203.200,00			
TOTAL							2.852.550,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS		04.123.0002.1008.0000				25.200,00
--	--	-----------------------	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT				25.200,00
4	INVESTIMENTOS				25.200,00

Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.100,00
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00

MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL		04.123.0002.2006.0000				600.650,00
--	--	-----------------------	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'				600.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.600,00

Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	100.300,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	12.600,00
Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	12.600,00
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				473.050,00
---	---------------------------	--	--	--	------------

Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	6.300,00
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	86.100,00
Serviços De Consultoria	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	137.550,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	113.400,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	125.500,00
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	4.200,00

TOTAL					625.850,00
-------	--	--	--	--	------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	18.541.0004.2009.0000						248.850,00
3 DESPESAS CORRENTE						248.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.700,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	79.800,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	79.800,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.150,00		
Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	9.450,00				
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	25.200,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	25.200,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	25.200,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00				
MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	18.541.0004.2033.0000						455.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						455.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.000,00		
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	99.750,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	25.200,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	330.050,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	20.122.0002.1010.0000						75.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						75.600,00	
4 INVESTIMENTOS					75.600,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	73.500,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	20.122.0002.1011.0000						149.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						149.100,00	
4 INVESTIMENTOS					149.100,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	149.100,00				
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	20.122.0002.2011.0000						609.800,00
3 DESPESAS CORRENTE						609.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.700,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	252.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	152.000,00				
Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	12.600,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.100,00		
Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00				
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	58.800,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	58.800,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	58.800,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00				
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0005.1012.0000						1.334.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.334.250,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0005.1012.0000						1.334.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.334.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.334.250,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.700.00.001.001	4.4.90.52.00	504.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.706.00.010.001	4.4.90.52.00	830.250,00			

APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO	20.605.0005.2012.0000						123.900,00
AGRIC. FAMILIAR							
3 DESPESAS CORREN'						123.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.900,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	37.800,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	37.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.600,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	23.100,00			

CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE	20.605.0006.1014.0000						958.950,00
MATADOUROS PÚBLICOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						958.950,00	
4 INVESTIMENTOS					958.950,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	458.950,00			
Obras E Instalações		1.706.00.010.001	4.4.90.51.00	500.000,00			

MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0006.2014.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN'						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	25.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.600,00			

TOTAL							4.005.850,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1018.0000						77.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.700,00	
4 INVESTIMENTOS					77.700,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	77.700,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1019.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	84.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2020.0000						2.264.650,00
3 DESPESAS CORREN'						2.264.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.728.100,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	438.300,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	1.275.100,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	12.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					536.550,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	12.600,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	186.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	71.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	263.550,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.3.90.92.00	2.100,00			
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2028.0000						26.250,00
3 DESPESAS CORREN'						26.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.250,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	5.250,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0011.2021.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
Material De Consumo		1.551.00.001.003	3.3.90.30.00	521.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.001.003	3.3.90.36.00	73.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.001.003	3.3.90.39.00	105.250,00			
MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						357.000,00
3 DESPESAS CORREN'						357.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.550.00.001.003	3.1.90.04.00	29.400,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.001.003	3.1.90.92.00	2.100,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

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

MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						357.000,00
3 DESPESAS CORREN'						357.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.500,00		
Diárias - Civil	1.550.00.001.003	3.3.90.14.00	25.200,00				
Material De Consumo	1.550.00.001.003	3.3.90.30.00	212.100,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.550.00.001.003	3.3.90.36.00	44.100,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.00.001.003	3.3.90.39.00	42.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.550.00.001.003	3.3.90.92.00	2.100,00				

MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	12.361.0011.2023.0000						827.400,00
3 DESPESAS CORREN'						827.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					258.300,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	88.200,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	92.400,00				
Obrigações Patronais	1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	75.600,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.002	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					569.100,00		
Diárias - Civil	1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	13.650,00				
Material De Consumo	1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	409.500,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	14.700,00				
Serviços De Consultoria	1.500.00.001.002	3.3.90.35.00	14.700,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	44.100,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	70.350,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.002	3.3.90.92.00	2.100,00				

MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	12.361.0011.2024.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN'						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
Material De Consumo	1.569.00.001.003	3.3.90.30.00	22.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.569.00.001.003	3.3.90.36.00	21.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.569.00.001.003	3.3.90.39.00	21.000,00				

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0016.1020.0000						2.227.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.227.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.227.000,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.570.00.001.004	4.4.90.52.00	2.000.000,00				
Equipamentos E Material Permanente	1.571.00.010.001	4.4.90.52.00	227.000,00				

CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIAO	12.361.0016.1022.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
Obras E Instalações	1.571.00.010.001	4.4.90.51.00	220.000,00				

MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0016.2025.0000						691.000,00
3 DESPESAS CORREN'						691.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

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

MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0016.2025.0000						691.000,00
3 DESPESAS CORREN'						691.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					691.000,00		
Material De Consumo		1.599.00.001.002	3.3.90.30.00	305.850,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.599.00.001.002	3.3.90.36.00	285.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.599.00.001.002	3.3.90.39.00	99.850,00			

MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.361.0016.2026.0000						494.000,00
3 DESPESAS CORREN'						494.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.000,00		
Material De Consumo		1.553.00.001.003	3.3.90.30.00	122.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.001.003	3.3.90.36.00	33.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.001.003	3.3.90.39.00	338.100,00			

MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0017.2027.0000						1.002.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.002.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.002.000,00		
Material De Consumo		1.552.00.001.003	3.3.90.30.00	893.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.001.003	3.3.90.92.00	109.000,00			

CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0018.1021.0000						1.751.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.751.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.751.100,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	490.350,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	791.400,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	469.350,00			

CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	12.365.0018.1062.0000						2.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	2.100,00			

TOTAL							10.788.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. INFRA ESTRUTURA	04.122.0002.1025.0000						67.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.200,00	
4 INVESTIMENTOS					67.200,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	65.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	04.122.0002.1026.0000						100.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.800,00	
4 INVESTIMENTOS					100.800,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	100.800,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1066.0000						106.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.400,00	
4 INVESTIMENTOS					106.400,00		
Aquisição De Imóveis		1.755.00.001.001	4.4.90.61.00	104.300,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.755.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	04.122.0002.2031.0000						657.300,00
3 DESPESAS CORREN'						657.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					411.600,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	198.450,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	198.450,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	12.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.700,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	119.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	55.650,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	55.650,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.1028.0000						1.252.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.252.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.252.050,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	71.400,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	561.700,00			
Obras E Instalações		1.749.00.001.001	4.4.90.51.00	557.000,00			
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.001	4.4.90.61.00	61.950,00			
CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0023.1030.0000						150.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.150,00	
4 INVESTIMENTOS					150.150,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	50.150,00			
Obras E Instalações		1.700.00.010.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras E Instalações		1.701.00.010.001	4.4.90.51.00	50.000,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

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

PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	15.451.0023.1031.0000						502.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						502.950,00	
4 INVESTIMENTOS					502.950,00		
Obras E Instalações		1.700.00.010.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	402.950,00			
Obras E Instalações		1.701.00.010.001	4.4.90.51.00	50.000,00			

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.1032.0000						965.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						965.400,00	
4 INVESTIMENTOS					965.400,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	361.400,00			
Obras E Instalações		1.710.00.010.001	4.4.90.51.00	604.000,00			

MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.2035.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	50.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	25.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	50.400,00			

MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	15.451.0023.2036.0000						149.100,00
3 DESPESAS CORREN						149.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.100,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	61.950,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	25.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	61.950,00			

MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.2037.0000						144.900,00
3 DESPESAS CORREN						144.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.900,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	40.950,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	50.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	53.550,00			

MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.452.0022.2034.0000						124.950,00
3 DESPESAS CORREN						124.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.950,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	50.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	61.950,00			

IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	15.512.0024.1033.0000						176.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						176.400,00	
4 INVESTIMENTOS					176.400,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	176.400,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

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

CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.512.0024.1034.0000						176.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						176.400,00	
4 INVESTIMENTOS					176.400,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	176.400,00			

IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.0021.1027.0000						252.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						252.000,00	
4 INVESTIMENTOS					252.000,00		
Obras E Instalações		1.751.00.001.001	4.4.90.51.00	252.000,00			

MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0021.2032.0000						758.100,00
3 DESPESAS CORREN'						758.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					758.100,00		
Material De Consumo		1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	99.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	25.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	633.150,00			

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	25.752.0039.1067.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.010.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.010.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.010.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.010.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.010.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.010.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL							5.830.100,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

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

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	15.453.0002.1035.0000						150.150,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					150.150,00	
---	-------------------	--	--	--	--	------------	--

4	INVESTIMENTOS				150.150,00		
---	---------------	--	--	--	------------	--	--

	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	148.050,00			
--	------------------------------------	------------------	--------------	------------	--	--	--

	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00			
--	-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15.453.0002.2038.0000						498.750,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					498.750,00	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.850,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	147.000,00			
--	-----------------------------------	------------------	--------------	------------	--	--	--

	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	150.150,00			
--	---	------------------	--------------	------------	--	--	--

	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	12.600,00			
--	----------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00			
--	-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.900,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00			
--	-----------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	71.400,00			
--	---------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	50.400,00			
--	--	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	50.400,00			
--	--	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00			
--	-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

TOTAL							648.900,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE	14	SECRETARIA MUN DE CULTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	04.122.0002.1009.0000						50.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.400,00	
4	INVESTIMENTOS				50.400,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	48.300,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	04.122.0002.2008.0000						501.900,00
3	DESPESAS CORREN'					501.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	176.400,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	176.400,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	12.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.400,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	50.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	25.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	44.100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0019.1023.0000						126.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					126.000,00	
4	INVESTIMENTOS				126.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	126.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	13.392.0019.2029.0000						400.050,00
3	DESPESAS CORREN'					400.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.050,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.600,00			
	Material De Consumo	1.701.00.001.001	3.3.90.30.00	25.200,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	24.150,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.701.00.001.001	3.3.90.31.00	12.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	24.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.701.00.001.001	3.3.90.36.00	50.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	90.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.701.00.001.001	3.3.90.39.00	134.400,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	12.600,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.701.00.001.001	3.3.90.48.00	11.550,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00			
CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	27.812.0020.1024.0000						219.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					219.200,00	
4	INVESTIMENTOS				219.200,00		
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	219.200,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	27.812.0020.2030.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN'					63.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	14	SECRETARIA MUN DE CULTURA

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

MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	27.812.0020.2030.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	23.100,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00			

TOTAL							1.360.550,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	03.061.0038.2092.0000					1.040.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					990.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.501.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501.00.001.001	3.1.90.11.00	520.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00		
	Diárias - Civil	1.501.00.001.001	3.3.90.14.00	410.000,00			
	Material De Consumo	1.501.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.010.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL						1.040.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0003.2003.0000						1.353.550,00
3	DESPESAS CORREN'					1.303.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				877.050,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.501.00.001.001	3.1.90.04.00	500.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501.00.001.001	3.1.90.11.00	377.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				426.500,00		
	Diárias - Civil	1.501.00.001.001	3.3.90.14.00	6.300,00			
	Material De Consumo	1.501.00.010.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.001.001	3.3.90.36.00	107.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.001.001	3.3.90.39.00	12.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.010.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL							1.353.550,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	FUNDEB						
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	12.361.0011.1041.0000						155.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.400,00	
4 INVESTIMENTOS					155.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	130.200,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	4.4.90.92.00	25.200,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	12.361.0011.1042.0000						577.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						577.500,00	
4 INVESTIMENTOS					577.500,00		
Obras E Instalações		1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	577.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	12.361.0011.1043.0000						134.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						134.400,00	
4 INVESTIMENTOS					134.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	134.400,00			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.361.0012.2041.0000						3.590.400,00
3 DESPESAS CORREN'						3.590.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.590.400,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	630.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	2.421.750,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	525.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	13.650,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.361.0012.2042.0000						2.137.800,00
3 DESPESAS CORREN'						2.137.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.330.350,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	369.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	847.350,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	100.800,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	12.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					807.450,00		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	25.200,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	301.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	134.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	333.900,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	12.600,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2068.0000						3.588.100,00
3 DESPESAS CORREN'						3.588.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.588.100,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	695.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	2.405.800,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	474.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	12.600,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) -	12.361.0012.2069.0000						3.121.900,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

COMP. UNIÃO

3	DESPESAS CORREN'					3.121.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.671.650,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	682.500,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	800.950,00		
	Obrigações Patronais	1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	117.600,00		
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	12.600,00		
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.542.00.010.001	3.1.90.92.00	58.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.450.250,00	
	Material De Consumo	1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	586.900,00		
	Material De Consumo	1.542.00.010.001	3.3.90.30.00	100.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	117.600,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.542.00.010.001	3.3.90.36.00	100.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	423.150,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.542.00.010.001	3.3.90.39.00	100.000,00		
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.541.00.003.001	3.3.90.92.00	12.600,00		
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.542.00.010.001	3.3.90.92.00	10.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - 12.365.0012.2068.0000

1.780.000,00

COMP. UNIÃO

3	DESPESAS CORREN'					1.780.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.780.000,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.542.00.010.001	3.1.90.04.00	300.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.010.001	3.1.90.11.00	1.100.000,00		
	Obrigações Patronais	1.542.00.010.001	3.1.90.13.00	200.000,00		
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.542.00.010.001	3.1.90.92.00	180.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - 12.365.0012.2069.0000

1.400.000,00

COMP. UNIÃO

3	DESPESAS CORREN'					600.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.542.00.010.001	3.1.90.04.00	200.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.010.001	3.1.90.11.00	200.000,00		
	Obrigações Patronais	1.542.00.010.001	3.1.90.13.00	200.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					800.000,00
4	INVESTIMENTOS				800.000,00	
	Obras E Instalações	1.542.00.010.001	4.4.90.51.00	50.000,00		
	Obras E Instalações	1.542.00.010.001	4.4.90.51.00	200.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.542.00.010.001	4.4.90.52.00	50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.542.00.010.001	4.4.90.52.00	500.000,00		

MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%) 12.365.0013.2041.0000

1.537.200,00

COMP. UNIÃO

3	DESPESAS CORREN'					1.537.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.537.200,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	252.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.134.000,00		
	Obrigações Patronais	1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	126.000,00		
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	25.200,00		

MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)

12.365.0013.2042.0000

458.850,00

COMP. UNIÃO

3	DESPESAS CORREN'					458.850,00
---	------------------	--	--	--	--	------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.365.0013.2042.0000						458.850,00
3 DESPESAS CORREN'						458.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					247.800,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	88.200,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	121.800,00				
Obrigações Patronais	1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	25.200,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	12.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.050,00		
Diárias - Civil	1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	4.200,00				
Material De Consumo	1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	75.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	44.100,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	61.950,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	25.200,00				

MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.366.0014.2041.0000						402.150,00
3 DESPESAS CORREN'						402.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.150,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	99.750,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	252.000,00				
Obrigações Patronais	1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	25.200,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	25.200,00				

MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.366.0014.2042.0000						301.350,00
3 DESPESAS CORREN'						301.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					173.250,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	50.400,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	113.400,00				
Obrigações Patronais	1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	7.350,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.100,00		
Diárias - Civil	1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	2.100,00				
Material De Consumo	1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	75.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	12.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	35.700,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	2.100,00				

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	12.367.0015.1044.0000						258.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						258.300,00	
4 INVESTIMENTOS					258.300,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	258.300,00				

MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.367.0015.2041.0000						299.250,00
3 DESPESAS CORREN'						299.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					299.250,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	75.600,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	198.450,00				
Obrigações Patronais	1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	23.100,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	2.100,00				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.367.0015.2042.0000						197.400,00
3 DESPESAS CORREN'						197.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.100,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	25.200,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	75.600,00				
Obrigações Patronais	1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	4.200,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.300,00		
Diárias - Civil	1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	2.100,00				
Material De Consumo	1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	48.300,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	12.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	25.200,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	2.100,00				

TOTAL							19.940.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		10.122.0036.2089.0000					2.186.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.020.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	52.500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.602.00.004.001	3.1.90.04.00	185.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.621.00.004.001	3.1.90.04.00	52.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.000,00		
	Diárias - Civil	1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	5.250,00			
	Diárias - Civil	1.602.00.004.001	3.3.90.14.00	5.250,00			
	Diárias - Civil	1.621.00.004.001	3.3.90.14.00	5.250,00			
	Material De Consumo	1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	78.750,00			
	Material De Consumo	1.602.00.004.001	3.3.90.30.00	105.000,00			
	Material De Consumo	1.621.00.004.001	3.3.90.30.00	78.750,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	21.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.602.00.004.001	3.3.90.32.00	47.250,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.621.00.004.001	3.3.90.32.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	26.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.602.00.004.001	3.3.90.36.00	105.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.621.00.004.001	3.3.90.36.00	26.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	26.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.00.004.001	3.3.90.39.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621.00.004.001	3.3.90.39.00	26.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.166.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.166.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	52.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	1.061.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS		10.301.0026.1045.0000					450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS		10.301.0026.1046.0000					500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.004.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		10.301.0026.1061.0000					800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				800.000,00		
	Obras E Instalações	1.600.00.004.003	4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras E Instalações	1.603.00.004.003	4.4.90.51.00	500.000,00			
	Obras E Instalações	1.621.00.004.001	4.4.90.51.00	200.000,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0026.2043.0000						1.927.300,00
3 DESPESAS CORREN'						1.927.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					727.150,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	80.500,00				
Contratação Por Tempo Determinado	1.659.00.004.003	3.1.90.04.00	331.400,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	206.050,00				
Obrigações Patronais	1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	105.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	2.100,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.659.00.004.003	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.150,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	100.000,00				
Diárias - Civil	1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	10.500,00				
Material De Consumo	1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	255.700,00				
Material De Consumo	1.659.00.004.003	3.3.90.30.00	402.400,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	119.700,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.659.00.004.003	3.3.90.36.00	31.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	220.500,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.659.00.004.003	3.3.90.39.00	31.500,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.600.00.004.001	3.3.90.48.00	24.150,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	2.100,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.659.00.004.003	3.3.90.92.00	2.100,00				

MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	10.301.0026.2044.0000						672.800,00
3 DESPESAS CORREN'						672.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.150,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	125.750,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	99.750,00				
Obrigações Patronais	1.600.00.004.003	3.1.90.13.00	11.550,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					433.650,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	10.000,00				
Diárias - Civil	1.600.00.004.003	3.3.90.14.00	14.150,00				
Material De Consumo	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	212.100,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	70.350,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	124.950,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.100,00				

MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0026.2045.0000						348.650,00
3 DESPESAS CORREN'						348.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					299.300,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	88.500,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	50.950,00				
Obrigações Patronais	1.600.00.004.003	3.1.90.13.00	157.750,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.350,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	24.150,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	11.550,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	11.550,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.100,00				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0026.2046.0000						144.650,00
3 DESPESAS CORREN'							144.650,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.600,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	89.500,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.050,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	10.000,00				
Material De Consumo	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	28.350,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	6.300,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	6.300,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.100,00				
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.301.0026.2047.0000						345.800,00
3 DESPESAS CORREN'							345.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.200,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	216.100,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.600,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	102.400,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	11.550,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	11.550,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.100,00				
MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	10.301.0026.2048.0000						223.650,00
3 DESPESAS CORREN'							223.650,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.850,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	99.750,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.800,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	10.000,00				
Material De Consumo	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	74.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	11.550,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	24.150,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.100,00				
MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0026.2049.0000						110.800,00
3 DESPESAS CORREN'							110.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.100,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	52.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.700,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	27.300,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	13.650,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	13.650,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.100,00				
MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.301.0030.2051.0000						163.800,00
3 DESPESAS CORREN'							163.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.301.0030.2051.0000						163.800,00
3 DESPESAS CORREN'						163.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.800,00		
Material De Consumo	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00		147.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00		7.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00		7.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00		2.100,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.301.0037.2076.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.001	3.1.90.04.00		10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.004.001	3.1.90.11.00		50.000,00			
Obrigações Patronais	1.600.00.004.001	3.1.90.13.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00		5.000,00			
Diárias - Civil	1.600.00.004.001	3.3.90.14.00		5.000,00			

AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0026.2072.0000						365.950,00
3 DESPESAS CORREN'						365.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.650,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00		34.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.300,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.3.90.04.00		157.000,00			
Material De Consumo	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00		126.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00		23.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00		23.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00		2.100,00			

MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0029.2050.0000						241.500,00
3 DESPESAS CORREN'						241.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.600,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00		157.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00		2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00		10.000,00			
Material De Consumo	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00		46.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00		11.550,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00		11.550,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00		2.100,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2071.0000						154.100,00
3 DESPESAS CORREN'						154.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.200,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00		44.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00		2.100,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2071.0000						154.100,00
3 DESPESAS CORREN'						154.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.900,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00		10.000,00			
Material De Consumo	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00		47.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00		19.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00		29.400,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00		2.100,00			

TOTAL							8.715.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	10.301.0002.1037.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.005	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0002.1077.0000						950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					950.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.310.000	4.4.90.51.00	950.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2039.0000						1.591.100,00
3 DESPESAS CORREN'						1.591.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.307.400,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.005	3.1.90.04.00	91.350,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.005	3.1.90.11.00	1.191.350,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.005	3.1.90.13.00	12.600,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.310.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.005	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.700,00		
Subvenções Sociais		1.500.00.310.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	10.000,00			
Diárias - Civil		1.500.00.001.005	3.3.90.14.00	12.600,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.005	3.3.90.30.00	57.750,00			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceiros		1.500.00.310.000	3.3.90.34.00	10.000,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.310.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.005	3.3.90.36.00	40.400,00			
Locação De Mão-De-Obra		1.500.00.310.000	3.3.90.37.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.005	3.3.90.39.00	56.700,00			
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.310.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.005	3.3.90.48.00	24.150,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.310.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.005	3.3.90.92.00	2.100,00			
Indenizações E Restituições		1.500.00.310.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0008.2040.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN'						25.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.200,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.005	3.3.90.14.00	6.300,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.005	3.3.90.30.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.005	3.3.90.36.00	6.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.005	3.3.90.39.00	2.100,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	10.301.0026.1038.0000						235.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						235.200,00	
4 INVESTIMENTOS					235.200,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.001.006	4.4.90.52.00	235.200,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.301.0026.2075.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN'						530.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.000,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.310.000	3.3.90.33.00	10.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.310.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.310.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.310.000	3.3.90.48.00	500.000,00				

CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	10.301.0027.1039.0000						348.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						348.600,00	
4 INVESTIMENTOS					348.600,00		
Obras E Instalações	1.631.00.001.006	4.4.90.51.00	348.600,00				

CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	10.301.0027.1040.0000						634.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						634.200,00	
4 INVESTIMENTOS					634.200,00		
Obras E Instalações	1.631.00.001.001	4.4.90.51.00	2.100,00				
Obras E Instalações	1.631.00.001.006	4.4.90.51.00	632.100,00				

APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	10.302.0026.2073.0000						236.250,00
3 DESPESAS CORREN'						236.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.550,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.631.00.001.006	3.1.90.04.00	23.100,00				
Obrigações Patronais	1.631.00.001.006	3.1.90.13.00	7.350,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.631.00.001.006	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.700,00		
Diárias - Civil	1.631.00.001.006	3.3.90.14.00	12.600,00				
Material De Consumo	1.631.00.001.006	3.3.90.30.00	117.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.631.00.001.006	3.3.90.36.00	35.700,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.631.00.001.006	3.3.90.39.00	35.700,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.631.00.001.006	3.3.90.92.00	2.100,00				

APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	10.302.0026.2074.0000						237.300,00
3 DESPESAS CORREN'						237.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.600,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.631.00.001.006	3.1.90.04.00	24.150,00				
Obrigações Patronais	1.631.00.001.006	3.1.90.13.00	7.350,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.631.00.001.006	3.1.90.92.00	2.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.700,00		
Diárias - Civil	1.631.00.001.006	3.3.90.14.00	12.600,00				
Material De Consumo	1.631.00.001.006	3.3.90.30.00	117.600,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.631.00.001.006	3.3.90.36.00	35.700,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.631.00.001.006	3.3.90.39.00	35.700,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.631.00.001.006	3.3.90.92.00	2.100,00				

MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	10.422.0035.2065.0000						350.950,00
3 DESPESAS CORREN'						350.950,00	

TOTAL	5.338.800,00
-------	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	08.122.0036.2089.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	52.500,00			

MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0010.2058.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.850,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	55.650,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.150,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	25.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	12.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.100,00			

MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	08.243.0010.2059.0000						117.600,00
3 DESPESAS CORREN'						117.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.700,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	52.500,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.900,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	42.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	4.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	12.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.100,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.244.0007.2053.0000						413.700,00
3 DESPESAS CORREN'						413.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.950,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	159.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	21.000,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	5.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.750,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	7.350,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	73.500,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.005.001	3.3.90.32.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.005.001	3.3.90.36.00	48.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	48.300,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.660.00.005.001	3.3.90.48.00	25.200,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	2.100,00			

MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0007.2054.0000						199.500,00
3 DESPESAS CORREN'						199.500,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		08.244.0007.2054.0000					199.500,00
3	DESPESAS CORREN'					199.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.450,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	152.250,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.050,00		
	Material De Consumo	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	23.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	12.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL		08.244.0007.2055.0000					51.450,00
3	DESPESAS CORREN'					51.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.850,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	13.650,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.600,00		
	Material De Consumo	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	13.650,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	12.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO		08.244.0007.2056.0000					108.150,00
3	DESPESAS CORREN'					108.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.700,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	31.500,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.450,00		
	Material De Consumo	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	12.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO		08.244.0007.2057.0000					17.850,00
3	DESPESAS CORREN'					13.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.550,00		
	Material De Consumo	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	7.350,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	2.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.200,00	
4	INVESTIMENTOS				4.200,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	4.200,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	08.244.0007.2067.0000						70.350,00
3 DESPESAS CORREN'						70.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.669.00.005.003	3.1.90.04.00	31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.850,00		
Material De Consumo		1.669.00.005.003	3.3.90.30.00	26.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.669.00.005.003	3.3.90.36.00	6.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.669.00.005.003	3.3.90.39.00	6.300,00			

MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO	08.244.0031.2060.0000						50.400,00
DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS							
3 DESPESAS CORREN'						37.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.800,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	10.500,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	6.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	6.300,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	12.600,00			

MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO	08.244.0031.2061.0000						136.500,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF							
3 DESPESAS CORREN'						111.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.300,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	10.500,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	73.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	12.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	
4 INVESTIMENTOS					25.200,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	25.200,00			

TOTAL							1.323.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0007.1015.0000					75.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				75.600,00	75.600,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	75.600,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL		08.244.0007.1059.0000					50.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				50.400,00	50.400,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	48.300,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00			

MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0007.2015.0000					577.500,00
3	DESPESAS CORREN'					577.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.050,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	199.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	254.100,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	7.350,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.450,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	24.150,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	12.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	25.200,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	25.200,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00			

MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0008.2016.0000					24.150,00
3	DESPESAS CORREN'					24.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.150,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	7.350,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	7.350,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.350,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	2.100,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0010.2017.0000					73.500,00
3	DESPESAS CORREN'					73.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.400,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	48.300,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.100,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.250,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0010.2017.0000						73.500,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.0010.2018.0000						628.950,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					628.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.650,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	252.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	126.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	32.550,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.300,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	75.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	63.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	63.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00			

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	16.482.0032.1016.0000						450.150,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					450.150,00	
4	INVESTIMENTOS				450.150,00		
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	450.150,00			

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	16.482.0032.1017.0000						150.150,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					150.150,00	
4	INVESTIMENTOS				150.150,00		
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	150.150,00			

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	16.482.0032.2019.0000						124.950,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					124.950,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.950,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	61.950,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	25.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	25.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.600,00			

TOTAL							2.155.350,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM
UNIDADE	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	09.271.0033.1050.0000						123.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.900,00	
4 INVESTIMENTOS					123.900,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.006.001	4.4.90.52.00	121.800,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.006.001	4.4.90.92.00	2.100,00			

AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	09.271.0033.1051.0000						121.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.800,00	
4 INVESTIMENTOS					121.800,00		
Aquisição De Imóveis		1.800.00.006.001	4.4.90.61.00	121.800,00			

CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	09.271.0033.1052.0000						252.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						252.000,00	
4 INVESTIMENTOS					252.000,00		
Obras E Instalações		1.800.00.006.001	4.4.90.51.00	252.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	09.271.0033.2062.0000						2.547.300,00
3 DESPESAS CORREN						2.547.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.311.050,00		
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi		1.800.00.006.001	3.1.90.01.00	1.076.250,00			
Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.006.001	3.1.90.03.00	65.100,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.006.001	3.1.90.04.00	273.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.006.001	3.1.90.11.00	756.000,00			
Obrigações Patronais		1.800.00.006.001	3.1.90.13.00	128.100,00			
Sentenças Judiciais		1.800.00.006.001	3.1.90.91.00	6.300,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.006.001	3.1.90.92.00	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.250,00		
Diárias - Civil		1.800.00.006.001	3.3.90.14.00	12.600,00			
Material De Consumo		1.800.00.006.001	3.3.90.30.00	72.450,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.006.001	3.3.90.33.00	6.300,00			
Serviços De Consultoria		1.800.00.006.001	3.3.90.35.00	25.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.006.001	3.3.90.36.00	25.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.00.006.001	3.3.90.39.00	75.600,00			
Sentenças Judiciais		1.800.00.006.001	3.3.90.91.00	6.300,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.006.001	3.3.90.92.00	6.300,00			
Indenizações E Restituições		1.800.00.006.001	3.3.90.93.00	6.300,00			

TOTAL							3.045.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	17.512.0034.1053.0000						151.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						151.200,00	
4 INVESTIMENTOS					151.200,00		
Obras E Instalações		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	23.100,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.501.00.007.001	4.4.90.52.00	126.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.007.001	4.4.90.92.00	2.100,00			

CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0034.1056.0000						50.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.400,00	
4 INVESTIMENTOS					50.400,00		
Obras E Instalações		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	50.400,00			

CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.1057.0000						50.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.400,00	
4 INVESTIMENTOS					50.400,00		
Obras E Instalações		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	50.400,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	17.512.0034.2056.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
Material De Consumo		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	25.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	18.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	18.900,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	17.512.0034.2063.0000						342.000,00
3 DESPESAS CORREN'						342.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.007.001	3.1.90.04.00	126.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.007.001	3.1.90.11.00	60.800,00			
Obrigações Patronais		1.501.00.007.001	3.1.90.13.00	12.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.007.001	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.500,00		
Diárias - Civil		1.501.00.007.001	3.3.90.14.00	6.300,00			
Material De Consumo		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	23.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.007.001	3.3.90.92.00	6.100,00			

MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.2064.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
Material De Consumo		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	25.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	18.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	18.900,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

TOTAL							720.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGENCIA

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						815.250,00
9 RESERVA DE CONTIN						815.250,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					815.250,00		
Reserva De Contingencia		1.501.00.001.001	9.9.99.99.00	815.250,00			

TOTAL							815.250,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	9.781.450,00	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA		2.037.000,00
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		5.546.800,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.197.650,00
6	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO		0,00
7	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		0,00
Totais R\$:		9.781.450,00	9.781.450,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 01 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.402.800,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.136.100,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.136.100,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>266.700,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>266.700,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>634.200,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>634.200,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>634.200,00</u>		
TOTAL				2.037.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>51.211.650,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>30.530.400,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>30.530.400,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>50.400,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>50.400,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>20.630.850,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>10.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>20.620.850,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>21.063.900,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>20.860.700,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>20.860.700,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>203.200,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>203.200,00</u>		
			TOTAL	72.275.550,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Page 3

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>815.250,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>815.250,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>815.250,00</u>		
TOTAL				815.250,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				74.428.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.746.100,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.358.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		354.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		242.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		242.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.001	240.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.001.001	1.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.001.001	1.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		112.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		112.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	110.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	1.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		652.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		550.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		550.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	550.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		102.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00.001.001	1.000,00		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.500.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.001.001	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		352.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		352.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		352.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.001.001	350.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.001.001	1.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.001.001	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			314.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		186.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		186.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		186.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	186.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		128.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		128.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		128.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	128.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.074.100,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.074.100,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		50.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		50.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.501.00.007.001	50.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.010.100,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.010.100,00		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.751.00.001.001	1.010.100,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	14.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.990.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.987.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.987.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.567.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.545.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.545.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		22.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	22.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.420.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.420.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.420.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			43.000,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		43.000,00		
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA		43.000,00		
1221.08.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB		43.000,00		
1221.08.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	1.500.00.001.001	43.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			960.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		960.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		960.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		960.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.501.00.001.001	960.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			661.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			196.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		196.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		100.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	48.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	48.000,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.501.00.001.001	1.000,00		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		96.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		96.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	96.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			465.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		465.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		465.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		465.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	52.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.002	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.003	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.005.001	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.003.001	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00.003.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.551.00.001.003	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.003	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.003	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.003	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.004.001	17.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.004.003	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.004.003	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00.001.006	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.003	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	46.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			63.000,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			63.000,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	61.000,00		
1411.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1411.01.0.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			62.000,00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			62.000,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	60.000,00		
1511.01.0.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1511.01.0.3	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.398.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			494.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		494.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		492.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		492.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	484.000,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	1.501.00.007.001	2.000,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.007.001	2.000,00		
1611.01.0.5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	1.501.00.007.001	4.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	2.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			880.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		880.000,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		880.000,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		880.000,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	880.000,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			12.000,00	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		12.000,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		12.000,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		12.000,00		
1641.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	12.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	12.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				65.401.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			47.922.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.190.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.120.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		19.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.001	19.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		560.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	560.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		560.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	560.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		70.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		70.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.001	70.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		883.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		224.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		224.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	224.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		612.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		612.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	612.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		47.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		47.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.500.00.001.001	47.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.081.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.081.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.452.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	3.952.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.004	500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		462.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	462.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		167.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	167.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.607.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		357.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		357.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.003	357.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.698.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.698.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.003	698.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.552.00.001.003	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		492.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		492.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.003	492.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		60.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		60.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.00.001.003	60.000,00		
1715.00.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		9.820.000,00		
1715.50.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.528.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		3.528.000,00		
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.003.001	3.528.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		6.292.000,00		
1715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.292.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00.003.001	6.292.000,00		
1716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		775.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		775.000,00		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		775.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.005.003	725.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.004	50.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.165.300,00		
1717.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.691.550,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		1.691.550,00		
1717.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.001.006	1.691.550,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		2.000.000,00		
1717.51.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		2.000.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.00.001.004	2.000.000,00		
1717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		3.473.750,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		3.473.750,00		
1717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	3.473.750,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		1.400.700,00		
1719.51.0.0	DE SUAS ENTIDAD		90.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –		90.000,00		
1719.51.0.1	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00.001.001	90.000,00		
1719.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –		1.310.700,00		
1719.99.0.0	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		1.310.700,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.660.00.005.003	423.350,00		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.001.001	864.350,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.706.00.007.001	23.000,00		
1720.00.0.0	DE SUAS ENTIDAD			7.030.500,00	
1721.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		3.710.000,00		
1721.50.0.0	FEDERAL E DE SUAS E		3.400.000,00		
1721.50.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		3.400.000,00		
1721.50.0.1	FEDERAL	1.500.00.001.001	3.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		240.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		240.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	240.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		70.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		70.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	70.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		1.177.650,00		
1724.01.0.0	E DE SUAS ENTID		730.650,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		730.650,00		
1724.01.0.0	E DE SUAS ENTID				

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.01.0.1	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.701.00.001.001	730.650,00		
1724.51.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		447.000,00		
1724.51.0.0	DESTINADAS A PROGRAM		447.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.571.00.001.004	447.000,00		
1729.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAM		2.142.850,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO				
1729.51.0.0	FEDERAL		70.350,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		70.350,00		
1729.51.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.350,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	1.669.00.005.003	70.350,00		
1729.52.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL -		226.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		226.000,00		
1729.52.0.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.599.00.001.002	226.000,00		
1729.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		1.846.500,00		
1729.99.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.846.500,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.621.00.001.001	600.500,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.659.00.001.006	224.000,00		
1729.99.0.1	PRINCIPAL	1.659.00.004.003	575.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.710.00.001.001	424.000,00		
1729.99.0.1	PRINCIPAL	1.710.00.007.001	23.000,00		
1730.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -			23.000,00	
1730.00.0.0	PRINCIPAL				
1739.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		23.000,00		
1739.00.0.0	ENTIDADES		23.000,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		23.000,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		23.000,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	1.710.00.007.001	23.000,00		
1740.00.0.0	PRINCIPAL			224.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		224.000,00		
1741.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		224.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES		224.000,00		
1741.99.0.1	PRIVADAS	1.749.00.001.001	224.000,00		
1750.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES			10.112.000,00	
1751.00.0.0	PRIVADAS - PRINCIPAL				
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		10.000.000,00		
1751.50.0.0	PÚBLICAS		10.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		10.000.000,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.003.001	10.000.000,00		
1759.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		112.000,00		
1759.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL		112.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		112.000,00		
1759.99.0.0	PÚBLICAS		112.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		112.000,00		
1759.99.0.1	PÚBLICAS	1.749.00.001.001	112.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			90.000,00	
1791.00.0.0	PÚBLICAS - PRIN				
1791.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.000,00		
1791.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		90.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		90.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	1.749.00.001.001	90.000,00		
1900.00.0.0	PRINCIPAL			107.000,00	
1910.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		16.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		16.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		16.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1.501.00.001.001	16.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	PRINCIPAL				
1922.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			56.000,00	
1922.01.0.0	RESTITUIÇÕES		56.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		56.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		56.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	56.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			35.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		35.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		35.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	12.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	23.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.255.200,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			224.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			112.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	112.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			112.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	112.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.031.200,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.585.400,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.201.500,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.201.500,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.201.500,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.001.001	640.500,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00.004.003	1.561.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		476.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		336.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		336.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	336.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		140.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		140.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	140.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		907.900,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		907.900,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		907.900,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.599.00.001.003	465.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.001.001	420.900,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.007.001	22.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			612.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		500.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		500.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		500.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	478.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.710.00.007.001	22.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		112.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.0	ESTADOS		112.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		112.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	112.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			22.000,00	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.749.00.007.001	22.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			109.000,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.000,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.000,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.000,00		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	109.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			702.800,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		702.800,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		702.800,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		702.800,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	702.800,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.556.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.556.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.556.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.556.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.556.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.556.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					75.127.800,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	69.872.600,00
RECEITA DE CAPITAL	5.255.200,00

Total Geral das Receitas	75.127.800,00
--------------------------	---------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	378.000,00	256.200,00	0,00	1.402.800,00	0,00	2.037.000,00
0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONA	950.000,00	1.849.150,00	0,00	10.300.800,00	0,00	13.099.950,00
0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	1.303.550,00	0,00	1.353.550,00
0004 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	703.850,00	0,00	703.850,00
0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABA	0,00	1.334.250,00	0,00	123.900,00	0,00	1.458.150,00
0006 PRODUÇÃO ANIMAL	958.950,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	1.009.350,00
0007 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	130.200,00	0,00	1.434.300,00	0,00	1.564.500,00
0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSE	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
0009 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	203.200,00	842.950,00	0,00	1.046.150,00
0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO AC	0,00	0,00	0,00	925.050,00	0,00	925.050,00
0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO	577.500,00	289.800,00	0,00	1.948.400,00	0,00	2.815.700,00
0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FL	250.000,00	550.000,00	0,00	14.818.200,00	0,00	15.618.200,00
0013 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO IN	0,00	0,00	0,00	1.996.050,00	0,00	1.996.050,00
0014 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	703.500,00	0,00	703.500,00
0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃ	0,00	258.300,00	0,00	496.650,00	0,00	754.950,00
0016 EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE E	220.000,00	2.227.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	3.632.000,00
0017 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
0018 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	1.753.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.200,00
0019 DIFUSÃO CULTURAL	126.000,00	0,00	0,00	400.050,00	0,00	526.050,00
0020 DESPORTO E LAZER	219.200,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	282.200,00
0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TOD	252.000,00	0,00	0,00	758.100,00	0,00	1.010.100,00
0022 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	124.950,00
0023 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INF	2.808.600,00	61.950,00	0,00	420.000,00	0,00	3.290.550,00
0024 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SI	352.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.800,00
0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	800.000,00	1.185.200,00	0,00	5.143.150,00	0,00	7.128.350,00
0027 INVESTIMENTO EM SAÚDE	982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00
0029 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	395.600,00	0,00	395.600,00
0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	163.800,00
0031 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	37.800,00	0,00	149.100,00	0,00	186.900,00
0032 APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	600.300,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	725.250,00
0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	252.000,00	245.700,00	0,00	2.547.300,00	0,00	3.045.000,00
0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	123.900,00	128.100,00	0,00	468.000,00	0,00	720.000,00
0035 POLITICA DE COMBATE A DROGAS	0,00	0,00	0,00	350.950,00	0,00	350.950,00
0036 ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE -	0,00	1.166.000,00	0,00	1.072.500,00	0,00	2.238.500,00
0037 A SAÚDE QUE QUEREMOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0038 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	0,00	50.000,00	0,00	990.000,00	0,00	1.040.000,00
0039 ENERGIA SOLAR	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	815.250,00	815.250,00
TOTAL	11.625.250,00	9.869.650,00	203.200,00	52.614.450,00	815.250,00	75.127.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

F O N T E		R\$	U S O		R\$
RECEITAS CORRENTES		74.428.600,00	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		19.940.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.746.100,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE		10.788.200,00
CONTRIBUIÇÕES		3.990.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.715.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		661.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		5.830.100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.338.800,00
RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.005.850,00
RECEITA DE SERVIÇOS		1.398.000,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO		3.045.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.401.500,00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		2.852.550,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		107.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.155.350,00
RECEITAS DE CAPITAL		5.255.200,00	CÂMARA MUNICIPAL		2.037.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		224.000,00	SECRETARIA MUN DE CULTURA		1.360.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.031.200,00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.353.550,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.556.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.323.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.556.000,00	GABINETE DO PREFEITO		1.232.950,00
		=====	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.040.000,00
TOTAL DA RECEITA:		75.127.800,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		815.250,00
			SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		743.400,00
			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		720.000,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		648.900,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		625.850,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO		556.500,00
					=====
			TOTAL DA DESPESA:		75.127.800,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

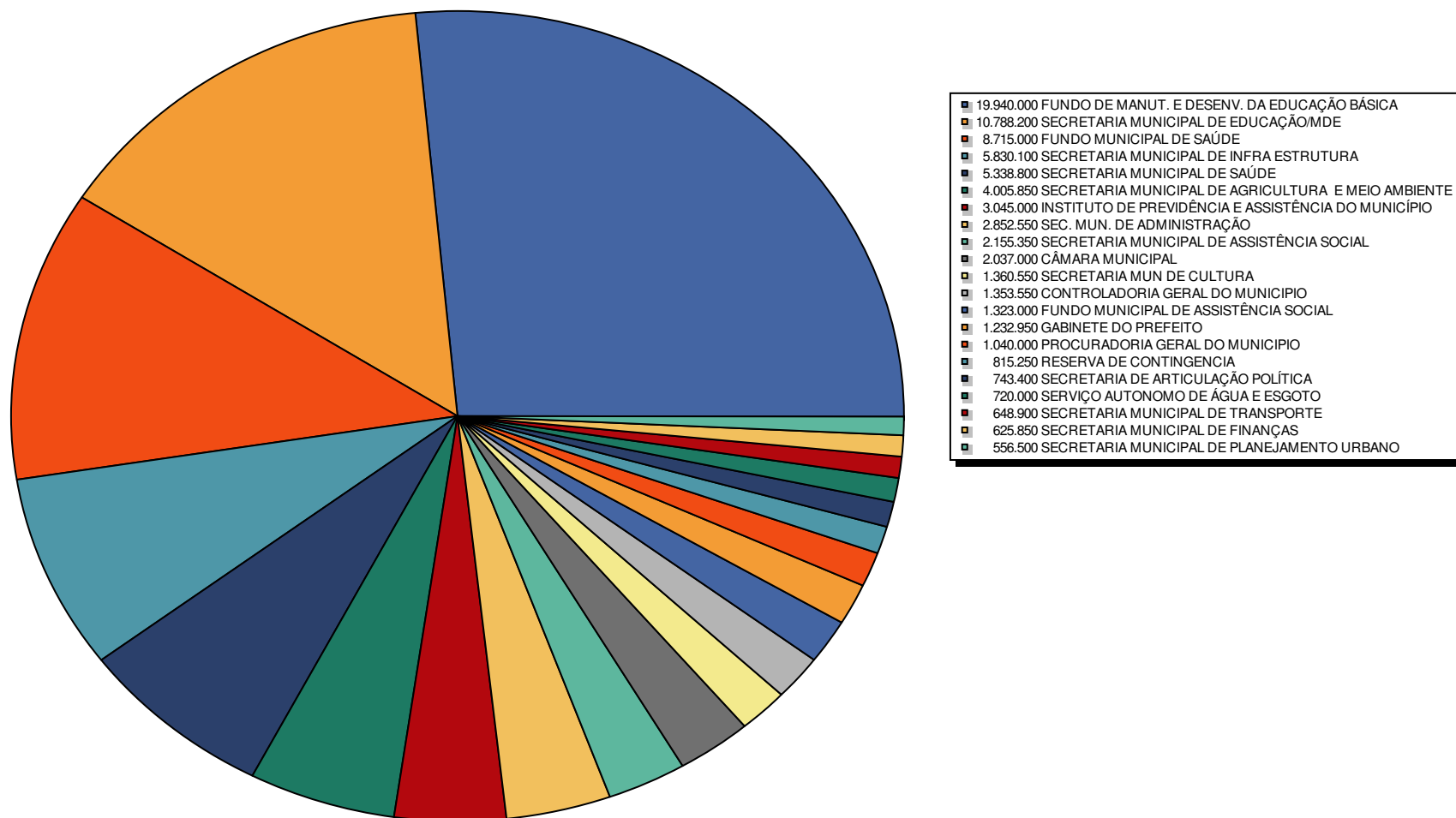
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	74.428.600,00	4.556.000,00	6,12 %	69.872.600,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.746.100,00	0,00	0,00 %	2.746.100,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.358.000,00	0,00	0,00 %	1.358.000,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	354.000,00	0,00	0,00 %	354.000,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	242.000,00	0,00	0,00 %	242.000,00
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	652.000,00	0,00	0,00 %	652.000,00
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1113.01.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	102.000,00	0,00	0,00 %	102.000,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	352.000,00	0,00	0,00 %	352.000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	352.000,00	0,00	0,00 %	352.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	352.000,00	0,00	0,00 %	352.000,00
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	314.000,00	0,00	0,00 %	314.000,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	186.000,00	0,00	0,00 %	186.000,00
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	186.000,00	0,00	0,00 %	186.000,00
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	186.000,00	0,00	0,00 %	186.000,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.000,00	0,00	0,00 %	128.000,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	128.000,00	0,00	0,00 %	128.000,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	128.000,00	0,00	0,00 %	128.000,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.074.100,00	0,00	0,00 %	1.074.100,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.074.100,00	0,00	0,00 %	1.074.100,00
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1131.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.010.100,00	0,00	0,00 %	1.010.100,00
1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.010.100,00	0,00	0,00 %	1.010.100,00
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.000,00	0,00	0,00 %	14.000,00
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	14.000,00	0,00	0,00 %	14.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.990.000,00	0,00	0,00 %	3.990.000,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.987.000,00	0,00	0,00 %	2.987.000,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	2.987.000,00	0,00	0,00 %	2.987.000,00
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.567.000,00	0,00	0,00 %	1.567.000,00
1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.545.000,00	0,00	0,00 %	1.545.000,00
1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.545.000,00	0,00	0,00 %	1.545.000,00
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	22.000,00	0,00	0,00 %	22.000,00
1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	0,00 %	22.000,00
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.420.000,00	0,00	0,00 %	1.420.000,00
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.420.000,00	0,00	0,00 %	1.420.000,00
1215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.000,00	0,00	0,00 %	1.420.000,00
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	43.000,00	0,00	0,00 %	43.000,00
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	43.000,00	0,00	0,00 %	43.000,00
1221.08.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA	43.000,00	0,00	0,00 %	43.000,00
1221.08.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	43.000,00	0,00	0,00 %	43.000,00
1221.08.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	43.000,00	0,00	0,00 %	43.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	960.000,00	0,00	0,00 %	960.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	960.000,00	0,00	0,00 %	960.000,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	960.000,00	0,00	0,00 %	960.000,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	960.000,00	0,00	0,00 %	960.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	661.000,00	0,00	0,00 %	661.000,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	196.000,00	0,00	0,00 %	196.000,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	196.000,00	0,00	0,00 %	196.000,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	48.000,00	0,00	0,00 %	48.000,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	48.000,00	0,00	0,00 %	48.000,00
1311.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1311.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	96.000,00	0,00	0,00 %	96.000,00
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	96.000,00	0,00	0,00 %	96.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

Page 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	465.000,00	0,00	0,00 %	465.000,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	465.000,00	0,00	0,00 %	465.000,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	465.000,00	0,00	0,00 %	465.000,00
1321.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Geral	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - MDE	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1321.01.0.1.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - PDDE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.06.00	Remuneração de Depósito Bancário - PNATE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE OUTROS	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1321.01.0.1.08.00	Remuneração de Depósito Bancário - SAAE	22.000,00	0,00	0,00 %	22.000,00
1321.01.0.1.09.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPAM	46.000,00	0,00	0,00 %	46.000,00
1321.01.0.1.10.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.11.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAT	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAF	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.01.0.1.13.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS - Próprios	4.000,00	0,00	0,00 %	4.000,00
1321.01.0.1.15.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS - Estado	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.16.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Próprios	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1321.01.0.1.17.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Custeio	17.000,00	0,00	0,00 %	17.000,00
1321.01.0.1.18.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Investimento	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1321.01.0.1.19.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Estado	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1321.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. Saúde	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. FNAS	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1321.01.0.1.22.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. Estado	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.23.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. União	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	61.000,00	0,00	0,00 %	61.000,00
1411.01.0.2.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1411.01.0.3.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00	0,00	0,00 %	62.000,00
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00	0,00	0,00 %	62.000,00
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00	0,00	0,00 %	62.000,00
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00	0,00	0,00 %	62.000,00
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1511.01.0.2.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1511.01.0.3.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.398.000,00	0,00	0,00 %	1.398.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	494.000,00	0,00	0,00 %	494.000,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	494.000,00	0,00	0,00 %	494.000,00
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.000,00	0,00	0,00 %	492.000,00
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	484.000,00	0,00	0,00 %	484.000,00
1611.01.0.1.01.00	Serviços de Ligação	24.000,00	0,00	0,00 %	24.000,00
1611.01.0.1.02.00	Serviços de Desligamento	14.000,00	0,00	0,00 %	14.000,00
1611.01.0.1.03.00	Serviços de Aferição de Hidrômetro	14.000,00	0,00	0,00 %	14.000,00
1611.01.0.1.04.00	Serviços de Esgotos	14.000,00	0,00	0,00 %	14.000,00
1611.01.0.1.05.00	Outros Serviços de Água e Esgotos	14.000,00	0,00	0,00 %	14.000,00
1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1611.01.0.5.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	4.000,00	0,00	0,00 %	4.000,00
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	880.000,00	0,00	0,00 %	880.000,00
1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	880.000,00	0,00	0,00 %	880.000,00
1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	880.000,00	0,00	0,00 %	880.000,00
1631.50.0.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	880.000,00	0,00	0,00 %	880.000,00
1640.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1641.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1641.01.0.0.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1641.01.0.1.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.401.500,00	4.556.000,00	6,96 %	60.845.500,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.922.000,00	3.814.000,00	7,95 %	44.108.000,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.190.000,00	3.814.000,00	18,89 %	16.376.000,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	20.120.000,00	3.800.000,00	18,88 %	16.320.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	19.000.000,00	3.800.000,00	20,00 %	15.200.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	19.000.000,00	3.800.000,00	20,00 %	15.200.000,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	560.000,00	0,00	0,00 %	560.000,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	560.000,00	0,00	0,00 %	560.000,00
1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	560.000,00	0,00	0,00 %	560.000,00
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	560.000,00	0,00	0,00 %	560.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	70.000,00	14.000,00	20,00 %	56.000,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	70.000,00	14.000,00	20,00 %	56.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

Page 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	612.000,00	0,00	0,00 %	612.000,00
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	612.000,00	0,00	0,00 %	612.000,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	47.000,00	0,00	0,00 %	47.000,00
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	47.000,00	0,00	0,00 %	47.000,00
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	47.000,00	0,00	0,00 %	47.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.081.000,00	0,00	0,00 %	5.081.000,00
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.081.000,00	0,00	0,00 %	5.081.000,00
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.452.000,00	0,00	0,00 %	4.452.000,00
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.452.000,00	0,00	0,00 %	4.452.000,00
1713.50.1.1.02.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	1.188.000,00	0,00	0,00 %	1.188.000,00
1713.50.1.1.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	716.000,00	0,00	0,00 %	716.000,00
1713.50.1.1.04.00	Estratégia Saúde Bucal - ESB	233.000,00	0,00	0,00 %	233.000,00
1713.50.1.1.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	61.000,00	0,00	0,00 %	61.000,00
1713.50.1.1.06.00	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	215.000,00	0,00	0,00 %	215.000,00
1713.50.1.1.07.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	291.000,00	0,00	0,00 %	291.000,00
1713.50.1.1.08.00	Outros Programas da Atenção Básica	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1713.50.1.1.09.00	Teto Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar - MAC	448.000,00	0,00	0,00 %	448.000,00
1713.50.1.1.10.00	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	36.000,00	0,00	0,00 %	36.000,00
1713.50.1.1.11.00	Outros Prog. Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1713.50.1.1.12.00	Outras Transf. do SUS para combate do COVID-19	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1713.50.1.1.13.00	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS	740.000,00	0,00	0,00 %	740.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	462.000,00	0,00	0,00 %	462.000,00
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	462.000,00	0,00	0,00 %	462.000,00
1713.50.3.1.01.00	Piso Fixo de Vig. Sanitária (PFVISA)	190.000,00	0,00	0,00 %	190.000,00
1713.50.3.1.02.00	Piso Variável de Vig. Sanitária (PVVISA)	47.000,00	0,00	0,00 %	47.000,00
1713.50.3.1.03.00	Piso Fixo de Vig. em Saúde (PFVS)	190.000,00	0,00	0,00 %	190.000,00
1713.50.3.1.04.00	Piso Variável de Vig. em Saúde (PVVS)	23.000,00	0,00	0,00 %	23.000,00
1713.50.3.1.05.00	Outros Programas de Vig. em Saúde	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	167.000,00	0,00	0,00 %	167.000,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	167.000,00	0,00	0,00 %	167.000,00
1713.50.4.1.01.00	Assistência Farmacêutica Básica - AFB	155.000,00	0,00	0,00 %	155.000,00
1713.50.4.1.02.00	Outros Prog. da Assistência Farmacêutica	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.607.000,00	0,00	0,00 %	2.607.000,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	357.000,00	0,00	0,00 %	357.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	357.000,00	0,00	0,00 %	357.000,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.698.000,00	0,00	0,00 %	1.698.000,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.698.000,00	0,00	0,00 %	1.698.000,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	492.000,00	0,00	0,00 %	492.000,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	492.000,00	0,00	0,00 %	492.000,00
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.820.000,00	0,00	0,00 %	9.820.000,00
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.528.000,00	0,00	0,00 %	3.528.000,00
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.528.000,00	0,00	0,00 %	3.528.000,00
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.292.000,00	0,00	0,00 %	6.292.000,00
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.292.000,00	0,00	0,00 %	6.292.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	775.000,00	0,00	0,00 %	775.000,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	775.000,00	0,00	0,00 %	775.000,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	775.000,00	0,00	0,00 %	775.000,00
1716.50.0.1.01.00	Piso Básico Fixo	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1716.50.0.1.02.00	Programa Primeira Infância no SUAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1716.50.0.1.03.00	AEPETI - Ações Estrat. do Prog. de Erradicação do Trab. Inf	118.000,00	0,00	0,00 %	118.000,00
1716.50.0.1.04.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	189.000,00	0,00	0,00 %	189.000,00
1716.50.0.1.05.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	45.000,00	0,00	0,00 %	45.000,00
1716.50.0.1.06.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	126.000,00	0,00	0,00 %	126.000,00
1716.50.0.1.08.00	Transf. do FNAS para ações de combate ao COVID-19	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1716.50.0.1.09.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	47.000,00	0,00	0,00 %	47.000,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.165.300,00	0,00	0,00 %	7.165.300,00
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.691.550,00	0,00	0,00 %	1.691.550,00
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.691.550,00	0,00	0,00 %	1.691.550,00
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.473.750,00	0,00	0,00 %	3.473.750,00
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.473.750,00	0,00	0,00 %	3.473.750,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.400.700,00	0,00	0,00 %	1.400.700,00
1719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.310.700,00	0,00	0,00 %	1.310.700,00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.310.700,00	0,00	0,00 %	1.310.700,00
1719.99.0.1.00.01	Outras Transf. de Rec.da União - Outros Programas FNAS	423.350,00	0,00	0,00 %	423.350,00
1719.99.0.1.01.00	Outras Transf. da União - SAAE	23.000,00	0,00	0,00 %	23.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.030.500,00	742.000,00	10,55 %	6.288.500,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.710.000,00	742.000,00	20,00 %	2.968.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	680.000,00	20,00 %	2.720.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.400.000,00	680.000,00	20,00 %	2.720.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

Page 4

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	240.000,00	48.000,00	20,00 %	192.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	70.000,00	14.000,00	20,00 %	56.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	70.000,00	14.000,00	20,00 %	56.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.177.650,00	0,00	0,00 %	1.177.650,00
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	730.650,00	0,00	0,00 %	730.650,00
1724.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	730.650,00	0,00	0,00 %	730.650,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	447.000,00	0,00	0,00 %	447.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	447.000,00	0,00	0,00 %	447.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.142.850,00	0,00	0,00 %	2.142.850,00
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.350,00	0,00	0,00 %	70.350,00
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	70.350,00	0,00	0,00 %	70.350,00
1729.51.0.1.01.00	Transf. do Estado destinado à Assistência Social	70.350,00	0,00	0,00 %	70.350,00
1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	226.000,00	0,00	0,00 %	226.000,00
1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	226.000,00	0,00	0,00 %	226.000,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.846.500,00	0,00	0,00 %	1.846.500,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.846.500,00	0,00	0,00 %	1.846.500,00
1729.99.0.1.01.00	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde Fundo/Fundo	600.500,00	0,00	0,00 %	600.500,00
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	23.000,00	0,00	0,00 %	23.000,00
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	23.000,00	0,00	0,00 %	23.000,00
1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	23.000,00	0,00	0,00 %	23.000,00
1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.000,00	0,00	0,00 %	23.000,00
1739.99.0.1.01.00	Outras Transf. dos Municípios - SAAE	23.000,00	0,00	0,00 %	23.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
1741.99.0.1.01.00	Outras Transf. de Inst. Privadas	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.112.000,00	0,00	0,00 %	10.112.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.000.000,00	0,00	0,00 %	10.000.000,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.000.000,00	0,00	0,00 %	10.000.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.000.000,00	0,00	0,00 %	10.000.000,00
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1759.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1759.99.0.1.01.00	Demais Transf. de Outras Inst. Públicas - Multigovernamentais	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	0,00	0,00 %	107.000,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.000,00	0,00	0,00 %	56.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	56.000,00	0,00	0,00 %	56.000,00
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	56.000,00	0,00	0,00 %	56.000,00
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	56.000,00	0,00	0,00 %	56.000,00
1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	56.000,00	0,00	0,00 %	56.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
1999.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.255.200,00	0,00	0,00 %	5.255.200,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.031.200,00	0,00	0,00 %	5.031.200,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.585.400,00	0,00	0,00 %	3.585.400,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.201.500,00	0,00	0,00 %	2.201.500,00
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.201.500,00	0,00	0,00 %	2.201.500,00
2411.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	2.201.500,00	0,00	0,00 %	2.201.500,00
2411.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	2.201.500,00	0,00	0,00 %	2.201.500,00
2411.51.9.1.01.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS	640.500,00	0,00	0,00 %	640.500,00
2411.51.9.1.02.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
2411.51.9.1.03.00	Prog. de Requalificação de UBS - Construção	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
2411.51.9.1.04.00	Inscentivo para Construção da Academia da Saúde	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
2411.51.9.1.05.00	Outros Programas de Investimentos do SUS	889.000,00	0,00	0,00 %	889.000,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	476.000,00	0,00	0,00 %	476.000,00
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	336.000,00	0,00	0,00 %	336.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2022

Page 5

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	140.000,00	0,00	0,00 %	140.000,00
2414.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	140.000,00	0,00	0,00 %	140.000,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	907.900,00	0,00	0,00 %	907.900,00
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	907.900,00	0,00	0,00 %	907.900,00
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	907.900,00	0,00	0,00 %	907.900,00
2419.99.0.1.00.01	PROGR. TRANSP. ESCOLAR. ED. BASICA-CAM DA ESCOLA - UNIÃO	465.000,00	0,00	0,00 %	465.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	612.000,00	0,00	0,00 %	612.000,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	22.000,00	0,00	0,00 %	22.000,00
2439.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	22.000,00	0,00	0,00 %	22.000,00
2439.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	22.000,00	0,00	0,00 %	22.000,00
2439.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	0,00 %	22.000,00
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.000,00	0,00	0,00 %	109.000,00
2441.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.000,00	0,00	0,00 %	109.000,00
2441.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.000,00	0,00	0,00 %	109.000,00
2441.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	109.000,00	0,00	0,00 %	109.000,00
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	702.800,00	0,00	0,00 %	702.800,00
2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	702.800,00	0,00	0,00 %	702.800,00
2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	702.800,00	0,00	0,00 %	702.800,00
2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	702.800,00	0,00	0,00 %	702.800,00
Total do orçamento:		79.683.800,00	4.556.000,00	5,72 %	75.127.800,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
02		PODER EXECUTIVO			
02 02		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
02 02 01		GABINETE DO PREFEITO			
04		Administração			
04 122		Administração Geral			
04 122 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
04 122 0002 1004 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO			
017		4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		162.000,00
		04 122 0002 1005 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO			
018		4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		123.900,00
		04 122 0002 2002 0000 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			
019		3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.0-001 001		382.000,00
020		3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		115.650,00
021		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		33.600,00
022		3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
023		3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		60.900,00
024		3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		176.400,00
025		3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		50.400,00
026		3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		123.900,00
027		3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
02 02 02		SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
04		Administração			
04 122		Administração Geral			
04 122 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
04 122 0002 1058 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
028		4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		121.800,00
		04 122 0002 2004 0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
029		3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.0-001 001		199.500,00
030		3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		199.500,00
031		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		12.600,00
032		3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
033		3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		8.400,00
034		3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		75.600,00
035		3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		23.100,00
036		3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		98.700,00
037		3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
02 02 03		SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
04		Administração			
04 122		Administração Geral			
04 122 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
04 122 0002 1006 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO			
038		4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		63.000,00
		04 122 0002 1007 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO			
039		4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		126.000,00
		04 122 0002 1065 0000 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES			
040		4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.755.00.0-001 001		115.500,00
041		4.4.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.755.00.0-001 001		2.100,00
		04 122 0002 2005 0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
042		3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.0-001 001		316.100,00
043		3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		119.500,00
044		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		44.100,00
045		3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
046		3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		36.750,00
047		3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		385.350,00
048		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.500.00.0-001 001		10.500,00
049		3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		75.600,00
050		3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		247.800,00
		04 122 0002 2093 0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
051		3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.501.00.0-010 001		10.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
052	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.0-010 001	20.000,00
053	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.501.00.0-010 001	10.000,00
054	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.501.00.0-010 001	182.000,00
055	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.0-010 001	20.000,00
056	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.0-010 001	20.000,00
28	Encargos Especiais				
28 846	Outros Encargos Especiais				
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS				
28 846 0009 9001 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP				
057	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.0-001 001	94.500,00
058	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	7.350,00
28 846 0009 9002 0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS				
059	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-001 001	51.250,00
060	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-001 001	551.250,00
28 846 0009 9003 0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS				
061	3.3.90.41.00	Contribuições		1.500.00.0-001 001	50.400,00
28 846 0009 9004 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
062	3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.0-001 001	18.900,00
063	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	18.900,00
28 846 0009 9005 0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS				
064	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.0-001 001	50.400,00
28 846 0009 9006 0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS				
065	4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.0-001 001	203.200,00
02 02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	Administração				
04 123	Administração Financeira				
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL				
04 123 0002 1008 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS				
066	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	23.100,00
067	4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
04 123 0002 2006 0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL				
068	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	100.300,00
069	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	12.600,00
070	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	12.600,00
071	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
072	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	6.300,00
073	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	86.100,00
074	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 001	137.550,00
075	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	113.400,00
076	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	125.500,00
077	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	4.200,00
02 02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
18	Gestão Ambiental				
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
18 541 0004 2009 0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				
078	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	79.800,00
079	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	79.800,00
080	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
081	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	9.450,00
082	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	25.200,00
083	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	25.200,00
084	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	25.200,00
085	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
18 541 0004 2033 0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS				
086	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	99.750,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
087		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	25.200,00
088		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	330.050,00
	20		Agricultura			
	20 122		Administração Geral			
	20 122 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	20 122 0002 1010 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB			
089		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	73.500,00
090		4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
	20 122 0002 1011 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB			
091		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	149.100,00
	20 122 0002 2011 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB			
092		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	252.000,00
093		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	152.000,00
094		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	12.600,00
095		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
096		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	12.600,00
097		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	58.800,00
098		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	58.800,00
099		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	58.800,00
100		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
	20 605		Abastecimento			
	20 605 0005		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO			
	20 605 0005 1012 0000		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			
101		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.700.00.0-001 001	504.000,00
102		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.706.00.0-010 001	830.250,00
	20 605 0005 2012 0000		APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR			
103		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	37.800,00
104		3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-001 001	37.800,00
105		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	12.600,00
106		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	12.600,00
107		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	23.100,00
	20 605 0006		PRODUÇÃO ANIMAL			
	20 605 0006 1014 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS			
108		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	458.950,00
109		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.706.00.0-010 001	500.000,00
	20 605 0006 2014 0000		MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			
110		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	25.200,00
111		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	12.600,00
112		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	12.600,00
	02 02 07		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04 122 0002 1013 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO			
113		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	48.300,00
	04 122 0002 2013 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			
114		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	176.400,00
115		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	176.400,00
116		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	12.600,00
117		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
118		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	12.600,00
119		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	50.400,00
120		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	25.200,00
121		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	50.400,00
122		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE			
	12		Educação			
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	12	361 0002 1018 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO			
123		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 002		77.700,00
	12	361 0002 1019 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO			
124		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 002		84.000,00
	12	361 0002 2020 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
125		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.0-001 002		438.300,00
126		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 002		1.275.100,00
127		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 002		12.600,00
128		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 002		2.100,00
129		3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-001 002		12.600,00
130		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 002		186.900,00
131		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 002		71.400,00
132		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 002		263.550,00
133		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 002		2.100,00
	12	361 0008	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
	12	361 0008 2028 0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			
134		3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-001 002		5.250,00
135		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 002		10.500,00
136		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 002		5.250,00
137		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 002		5.250,00
	12	361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			
	12	361 0011 2021 0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
138		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.551.00.0-001 003		521.000,00
139		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.551.00.0-001 003		73.750,00
140		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551.00.0-001 003		105.250,00
	12	361 0011 2022 0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
141		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.550.00.0-001 003		29.400,00
142		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.550.00.0-001 003		2.100,00
143		3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.550.00.0-001 003		25.200,00
144		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.550.00.0-001 003		212.100,00
145		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.550.00.0-001 003		44.100,00
146		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.00.0-001 003		42.000,00
147		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.550.00.0-001 003		2.100,00
	12	361 0011 2023 0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE			
148		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.0-001 002		88.200,00
149		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 002		92.400,00
150		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 002		75.600,00
151		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 002		2.100,00
152		3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-001 002		13.650,00
153		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 002		409.500,00
154		3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.0-001 002		14.700,00
155		3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.500.00.0-001 002		14.700,00
156		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 002		44.100,00
157		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 002		70.350,00
158		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 002		2.100,00
	12	361 0011 2024 0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE			
159		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.569.00.0-001 003		22.000,00
160		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.569.00.0-001 003		21.000,00
161		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.569.00.0-001 003		21.000,00
	12	361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	361 0016 1020 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
162		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.570.00.0-001 004		2.000.000,00
163		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.571.00.0-010 001		227.000,00
	12	361 0016 1022 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO			
164		4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.571.00.0-010 001		220.000,00
	12	361 0016 2025 0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
165		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.599.00.0-001 002	305.850,00
166		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.599.00.0-001 002	285.300,00
167		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.599.00.0-001 002	99.850,00
	12	361 0016 2026 0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			
168		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.553.00.0-001 003	122.300,00
169		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.0-001 003	33.600,00
170		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.0-001 003	338.100,00
	12	361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS			
	12	361 0017 2027 0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
171		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.552.00.0-001 003	893.000,00
172		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.0-001 003	109.000,00
	12	365	Educação Infantil			
	12	365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO			
	12	365 0018 1021 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
173		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 003	490.350,00
174		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	791.400,00
175		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	469.350,00
	12	365 0018 1062 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO			
176		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	2.100,00
	02	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
		04 122 0002 1025 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA			
177		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	65.100,00
178		4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
		04 122 0002 1026 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA			
179		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	100.800,00
		04 122 0002 1066 0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES			
180		4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		1.755.00.0-001 001	104.300,00
181		4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.755.00.0-001 001	2.100,00
		04 122 0002 2031 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
182		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	198.450,00
183		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	198.450,00
184		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	12.600,00
185		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
186		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	12.600,00
187		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	119.700,00
188		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	55.650,00
189		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	55.650,00
190		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
	15		Urbanismo			
	15	451	Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA			
	15	451 0023 1028 0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
191		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	71.400,00
192		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	561.700,00
193		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.749.00.0-001 001	557.000,00
194		4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		1.500.00.0-001 001	61.950,00
	15	451 0023 1030 0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
195		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	50.150,00
196		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-010 001	50.000,00
197		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-010 001	50.000,00
	15	451 0023 1031 0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO			
198		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-010 001	50.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
199	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	402.950,00
200	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-010 001	50.000,00
15	451 0023 1032 0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			
201	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	361.400,00
202	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.710.00.0-010 001	604.000,00
15	451 0023 2035 0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
203	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	50.400,00
204	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	25.200,00
205	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	50.400,00
15	451 0023 2036 0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			
206	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	61.950,00
207	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	25.200,00
208	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	61.950,00
15	451 0023 2037 0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			
209	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	40.950,00
210	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	50.400,00
211	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	53.550,00
15	452	Serviços Urbanos			
15	452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
15	452 0022 2034 0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
212	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	50.400,00
213	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	12.600,00
214	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	61.950,00
15	512	Saneamento Básico Urbano			
15	512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
15	512 0024 1033 0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS			
215	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	176.400,00
15	512 0024 1034 0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
216	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	176.400,00
25		Energia			
25	752	Energia Elétrica			
25	752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS			
25	752 0021 1027 0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO			
217	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.751.00.0-001 001	252.000,00
25	752 0021 2032 0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
218	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.751.00.0-001 001	99.750,00
219	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.0-001 001	25.200,00
220	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.751.00.0-001 001	633.150,00
25	752 0039	ENERGIA SOLAR			
25	752 0039 1067 0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR			
221	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-010 001	20.000,00
222	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-010 001	10.000,00
223	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-010 001	10.000,00
224	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-010 001	10.000,00
225	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-010 001	20.000,00
226	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-010 001	50.000,00
02	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
15		Urbanismo			
15	453	Transportes Coletivos Urbanos			
15	453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
15	453 0002 1035 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE			
227	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	148.050,00
228	4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
15	453 0002 2038 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
229	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	147.000,00
230	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	150.150,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
231		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		12.600,00
232		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
233		3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		12.600,00
234		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		71.400,00
235		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		50.400,00
236		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		50.400,00
237		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
02	02	14	SECRETARIA MUN DE CULTURA			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04	122 0002 1009 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA			
238		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		48.300,00
239		4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
	04	122 0002 2008 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA			
240		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.0-001 001		176.400,00
241		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		176.400,00
242		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		12.600,00
243		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
244		3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		12.600,00
245		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		50.400,00
246		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		25.200,00
247		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		44.100,00
248		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
	13		Cultura			
	13	392	Difusão Cultural			
	13	392 0019	DIFUSÃO CULTURAL			
	13	392 0019 1023 0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
249		4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001		126.000,00
	13	392 0019 2029 0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS			
250		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		12.600,00
251		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.701.00.0-001 001		25.200,00
252		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.0-001 001		24.150,00
253		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.701.00.0-001 001		12.600,00
254		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		24.150,00
255		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.701.00.0-001 001		50.400,00
256		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		90.300,00
257		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.701.00.0-001 001		134.400,00
258		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.0-001 001		12.600,00
259		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.701.00.0-001 001		11.550,00
260		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.0-001 001		2.100,00
	27		Desporto e Lazer			
	27	812	Desporto Comunitário			
	27	812 0020	DESPORTO E LAZER			
	27	812 0020 1024 0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS			
261		4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.700.00.0-001 001		219.200,00
	27	812 0020 2030 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			
262		3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		23.100,00
263		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.0-001 001		12.600,00
264		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		12.600,00
265		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		12.600,00
266		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.100,00
	02	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	03		Essencial à Justiça			
	03	061	Ação Judiciária			
	03	061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
	03	061 0038 2092 0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
267		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.501.00.0-001 001		20.000,00
268		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501.00.0-001 001		520.000,00
269		3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.501.00.0-001 001		410.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
270		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.501.00.0-001 001	20.000,00
271		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.0-001 001	20.000,00
272		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-010 001	50.000,00
02	02	17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	04		Administração			
	04	124	Controle Interno			
	04	124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO			
	04	124 0003 2003 0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
273		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.0-001 001	500.000,00
274		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.0-001 001	377.050,00
275		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.501.00.0-001 001	6.300,00
276		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.501.00.0-010 001	300.000,00
277		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.0-001 001	107.600,00
278		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.0-001 001	12.600,00
279		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-010 001	50.000,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
90	99	01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99		Reserva de Contingência			
	99	999	Reserva de Contingência			
	99	999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
692		9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		1.501.00.0-001 001	815.250,00
2	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	01	CÂMARA MUNICIPAL				
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL			
	01		Legislativa			
	01	031	Ação Legislativa			
	01	031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA			
	01	031 0001 1001 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL			
001		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-010 001	105.000,00
002		4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-010 001	2.100,00
	01	031 0001 1002 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL			
003		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-010 001	149.100,00
	01	031 0001 1003 0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA			
004		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-010 001	378.000,00
	01	031 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			
005		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-010 001	105.000,00
006		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-010 001	871.500,00
007		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-010 001	157.500,00
008		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-010 001	2.100,00
009		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-010 001	14.700,00
010		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-010 001	100.800,00
011		3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.0-010 001	10.500,00
012		3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-010 001	10.500,00
013		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-010 001	48.300,00
014		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-010 001	75.600,00
015		3.3.90.41.00	Contribuições		1.500.00.0-010 001	4.200,00
016		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-010 001	2.100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	FUNDEB					
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	FUNDEB					
02 03 01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
12	Educação					
12 361	Ensino Fundamental					
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO					
12 361 0011 1041 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)					
280	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-003 001		130.200,00
281	4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001		25.200,00
12 361 0011 1042 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)					
282	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.540.00.0-003 001		577.500,00
12 361 0011 1043 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)					
283	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-003 001		134.400,00
12 361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12 361 0012 2041 0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)					
284	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001		630.000,00
285	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001		2.421.750,00
286	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001		525.000,00
287	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001		13.650,00
12 361 0012 2042 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)					
288	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001		369.600,00
289	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001		847.350,00
290	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001		100.800,00
291	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001		12.600,00
292	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.540.00.0-003 001		25.200,00
293	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.540.00.0-003 001		301.350,00
294	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-003 001		134.400,00
295	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-003 001		333.900,00
296	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001		12.600,00
12 361 0012 2068 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO					
297	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-003 001		695.100,00
298	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-003 001		2.405.800,00
299	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.541.00.0-003 001		474.600,00
300	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-003 001		12.600,00
12 361 0012 2069 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO					
301	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-003 001		682.500,00
302	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-003 001		800.950,00
303	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.541.00.0-003 001		117.600,00
304	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-003 001		12.600,00
305	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.0-010 001		58.000,00
306	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.541.00.0-003 001		586.900,00
307	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.542.00.0-010 001		100.000,00
308	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-003 001		117.600,00
309	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.0-010 001		100.000,00
310	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-003 001		423.150,00
311	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.0-010 001		100.000,00
312	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-003 001		12.600,00
313	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.0-010 001		10.000,00
12 365	Educação Infantil					
12 365 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12 365 0012 2068 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO					
314	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-010 001		300.000,00
315	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-010 001		1.100.000,00
316	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.542.00.0-010 001		200.000,00
317	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.0-010 001		180.000,00
12 365 0012 2069 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO					
318	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-010 001		200.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
3	FUNDEB				
319	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.0-010 001		200.000,00
320	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.542.00.0-010 001		200.000,00
321	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.542.00.0-010 001		50.000,00
322	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.542.00.0-010 001		200.000,00
323	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.542.00.0-010 001		50.000,00
324	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.542.00.0-010 001		500.000,00
12 365 0013		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
12 365 0013 2041 0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
325	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.0-003 001		252.000,00
326	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.0-003 001		1.134.000,00
327	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.540.00.0-003 001		126.000,00
328	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-003 001		25.200,00
12 365 0013 2042 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
329	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.0-003 001		88.200,00
330	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.0-003 001		121.800,00
331	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.540.00.0-003 001		25.200,00
332	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-003 001		12.600,00
333	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.540.00.0-003 001		4.200,00
334	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.540.00.0-003 001		75.600,00
335	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.0-003 001		44.100,00
336	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.0-003 001		61.950,00
337	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-003 001		25.200,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0014		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0014 2041 0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
338	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.0-003 001		99.750,00
339	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.0-003 001		252.000,00
340	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.540.00.0-003 001		25.200,00
341	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-003 001		25.200,00
12 366 0014 2042 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
342	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.0-003 001		50.400,00
343	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.0-003 001		113.400,00
344	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.540.00.0-003 001		7.350,00
345	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-003 001		2.100,00
346	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.540.00.0-003 001		2.100,00
347	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.540.00.0-003 001		75.600,00
348	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.0-003 001		12.600,00
349	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.0-003 001		35.700,00
350	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-003 001		2.100,00
12 367		Educação Especial			
12 367 0015		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12 367 0015 1044 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)			
351	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.540.00.0-003 001		258.300,00
12 367 0015 2041 0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
352	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.0-003 001		75.600,00
353	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.0-003 001		198.450,00
354	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.540.00.0-003 001		23.100,00
355	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-003 001		2.100,00
12 367 0015 2042 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
356	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.0-003 001		25.200,00
357	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.0-003 001		75.600,00
358	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.540.00.0-003 001		4.200,00
359	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-003 001		2.100,00
360	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.540.00.0-003 001		2.100,00
361	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.540.00.0-003 001		48.300,00
362	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.0-003 001		12.600,00
363	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.0-003 001		25.200,00
364	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-003 001		2.100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
02	PODER EXECUTIVO				
02 04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saúde				
10 122	Administração Geral				
10 122 0036	ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19				
10 122 0036 2089 0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19				
365	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 001		52.500,00
366	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.602.00.0-004 001		185.000,00
367	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.621.00.0-004 001		52.500,00
368	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-001 001		100.000,00
369	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600.00.0-004 001		5.250,00
370	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.602.00.0-004 001		5.250,00
371	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.621.00.0-004 001		5.250,00
372	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.600.00.0-004 001		78.750,00
373	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.602.00.0-004 001		105.000,00
374	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.621.00.0-004 001		78.750,00
375	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600.00.0-004 001		21.000,00
376	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.602.00.0-004 001		47.250,00
377	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.621.00.0-004 001		21.000,00
378	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 001		26.250,00
379	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.602.00.0-004 001		105.000,00
380	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.621.00.0-004 001		26.250,00
381	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 001		26.250,00
382	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.00.0-004 001		52.500,00
383	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621.00.0-004 001		26.250,00
384	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.601.00.0-004 001		52.500,00
385	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.603.00.0-004 001		1.061.000,00
386	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.0-004 001		52.500,00
10 301	Atenção Básica				
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS				
10 301 0026 1045 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS				
387	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.601.00.0-004 001		200.000,00
388	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.601.00.0-004 001		200.000,00
389	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.0-004 001		50.000,00
10 301 0026 1046 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS				
390	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-004 001		200.000,00
391	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.601.00.0-004 001		200.000,00
392	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.0-004 001		100.000,00
10 301 0026 1061 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO				
393	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.600.00.0-004 003		100.000,00
394	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.603.00.0-004 003		500.000,00
395	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.621.00.0-004 001		200.000,00
10 301 0026 2043 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS				
396	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 001		80.500,00
397	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.659.00.0-004 003		331.400,00
398	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-004 001		206.050,00
399	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.00.0-004 001		105.000,00
400	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 001		2.100,00
401	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.659.00.0-004 003		2.100,00
402	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-010 001		100.000,00
403	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600.00.0-004 001		10.500,00
404	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.600.00.0-004 001		255.700,00
405	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.659.00.0-004 003		402.400,00
406	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 001		119.700,00
407	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.659.00.0-004 003		31.500,00
408	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 001		220.500,00
409	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.659.00.0-004 003		31.500,00
410	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.600.00.0-004 001		24.150,00
411	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 001		2.100,00
412	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.659.00.0-004 003		2.100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
10	301	0026	2044 0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO		
413			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 003	125.750,00
414			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-004 003	99.750,00
415			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.00.0-004 003	11.550,00
416			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
417			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-010 001	10.000,00
418			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600.00.0-004 003	14.150,00
419			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.600.00.0-004 003	212.100,00
420			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 003	70.350,00
421			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 003	124.950,00
422			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
10	301	0026	2045 0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
423			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 003	88.500,00
424			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-004 003	50.950,00
425			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.00.0-004 003	157.750,00
426			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
427			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 003	24.150,00
428			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 003	11.550,00
429			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 003	11.550,00
430			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
10	301	0026	2046 0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		
431			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 003	89.500,00
432			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
433			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-010 001	10.000,00
434			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.600.00.0-004 003	28.350,00
435			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 003	6.300,00
436			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 003	6.300,00
437			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
10	301	0026	2047 0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - SF		
438			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 003	216.100,00
439			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
440			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 003	102.400,00
441			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 003	11.550,00
442			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 003	11.550,00
443			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
10	301	0026	2048 0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
444			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 003	99.750,00
445			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
446			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-010 001	10.000,00
447			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.600.00.0-004 003	74.000,00
448			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 003	11.550,00
449			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 003	24.150,00
450			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
10	301	0026	2049 0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
451			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 003	52.000,00
452			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
453			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 003	27.300,00
454			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 003	13.650,00
455			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 003	13.650,00
456			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
10	301	0030		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
10	301	0030	2051 0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		
457			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.600.00.0-004 003	147.000,00
458			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 003	7.350,00
459			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 003	7.350,00
460			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 003	2.100,00
10	301	0037		A SAÚDE QUE QUEREMOS		
10	301	0037	2076 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		
461			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 001	10.000,00
462			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-004 001	50.000,00
463			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.00.0-004 001	10.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
464	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	5.000,00
465	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.600.00.0-004 001	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS				
10 302 0026 2072 0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
466	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	34.650,00
467	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	157.000,00
468	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	126.000,00
469	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	23.100,00
470	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	23.100,00
471	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.100,00
10 304	Vigilância Sanitária				
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE				
10 304 0029 2050 0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE				
472	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	157.500,00
473	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.100,00
474	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	10.000,00
475	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	46.700,00
476	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	11.550,00
477	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	11.550,00
478	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.100,00
10 304 0029 2071 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA				
479	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	44.100,00
480	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.100,00
481	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	10.000,00
482	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	47.000,00
483	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	19.400,00
484	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	29.400,00
485	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.100,00
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saúde				
10 301	Atenção Básica				
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL				
10 301 0002 1037 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE				
486	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 005	200.000,00
10 301 0002 1077 0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE				
487	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-310 000	950.000,00
10 301 0002 2039 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
488	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 005	91.350,00
489	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 005	1.191.350,00
490	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 005	12.600,00
491	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-310 000	10.000,00
492	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 005	2.100,00
493	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.00.0-310 000	10.000,00
494	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	10.000,00
495	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 005	12.600,00
496	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 005	57.750,00
497	3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Te		1.500.00.0-310 000	10.000,00
498	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-310 000	10.000,00
499	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 005	40.400,00
500	3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra		1.500.00.0-310 000	10.000,00
501	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 005	56.700,00
502	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.0-310 000	20.000,00
503	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 005	24.150,00
504	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-310 000	10.000,00
505	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 005	2.100,00
506	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.500.00.0-310 000	10.000,00
10 301 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
10 301 0008 2040 0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				
507	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 005	6.300,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
508	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 005	10.500,00
509	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 005	6.300,00
510	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 005	2.100,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS				
10 301 0026 1038 0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA				
511	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.0-001 006	235.200,00
10 301 0026 2075 0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD				
512	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.0-310 000	10.000,00
513	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-310 000	10.000,00
514	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-310 000	10.000,00
515	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-310 000	500.000,00
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE				
10 301 0027 1039 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS				
516	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.631.00.0-001 006	348.600,00
10 301 0027 1040 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR				
517	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.631.00.0-001 001	2.100,00
518	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.631.00.0-001 006	632.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS				
10 302 0026 2073 0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO				
519	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.631.00.0-001 006	23.100,00
520	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.631.00.0-001 006	7.350,00
521	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.100,00
522	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.631.00.0-001 006	12.600,00
523	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.631.00.0-001 006	117.600,00
524	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.0-001 006	35.700,00
525	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.0-001 006	35.700,00
526	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.100,00
10 302 0026 2074 0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO				
527	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.631.00.0-001 006	24.150,00
528	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.631.00.0-001 006	7.350,00
529	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.100,00
530	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.631.00.0-001 006	12.600,00
531	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.631.00.0-001 006	117.600,00
532	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.0-001 006	35.700,00
533	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.0-001 006	35.700,00
534	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.100,00
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
10 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS				
10 422 0035 2065 0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD				
535	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	75.600,00
536	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	175.600,00
537	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	7.350,00
538	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
539	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	12.600,00
540	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	25.200,00
541	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	25.200,00
542	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	25.200,00
543	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
02	PODER EXECUTIVO				
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS				
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistência Social				
08 122	Administração Geral				
08 122 0036	ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19				
08 122 0036 2089 0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19				
544	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	52.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08 243 0010 2058 0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
545	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	55.650,00
546	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 003	2.100,00
547	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
548	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	25.200,00
549	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	5.250,00
550	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	12.600,00
551	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
08 243 0010 2059 0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI				
552	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	52.500,00
553	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 003	2.100,00
554	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
555	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	42.000,00
556	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	4.200,00
557	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	12.600,00
558	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
08 244	Assistência Comunitária				
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA				
08 244 0007 2053 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				
559	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 001	159.600,00
560	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-005 001	21.000,00
561	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 001	5.250,00
562	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 001	2.100,00
563	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.660.00.0-005 001	7.350,00
564	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 001	73.500,00
565	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.0-005 001	21.000,00
566	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-005 001	48.300,00
567	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 001	48.300,00
568	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.660.00.0-005 001	25.200,00
569	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 001	2.100,00
08 244 0007 2054 0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
570	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	152.250,00
571	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 003	2.100,00
572	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
573	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	23.100,00
574	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	5.250,00
575	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	12.600,00
576	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
08 244 0007 2055 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL				
577	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	13.650,00
578	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 003	2.100,00
579	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
580	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	13.650,00
581	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	5.250,00
582	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	12.600,00
583	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
08 244 0007 2056 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO				
584	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	31.500,00
585	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 003	2.100,00
586	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
587		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	52.500,00
588		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	5.250,00
589		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	12.600,00
590		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
08	244 0007	2057 0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO			
591		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	2.100,00
592		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	7.350,00
593		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	2.100,00
594		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	2.100,00
595		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-005 003	4.200,00
08	244 0007	2067 0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO			
596		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.669.00.0-005 003	31.500,00
597		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.669.00.0-005 003	26.250,00
598		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.669.00.0-005 003	6.300,00
599		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.669.00.0-005 003	6.300,00
08	244 0031		GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL			
08	244 0031	2060 0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			
600		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.660.00.0-005 003	10.500,00
601		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	12.600,00
602		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	6.300,00
603		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	6.300,00
604		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
605		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-005 003	12.600,00
08	244 0031	2061 0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			
606		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.660.00.0-005 003	10.500,00
607		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	73.500,00
608		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	12.600,00
609		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	12.600,00
610		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.100,00
611		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-005 003	25.200,00
02	05 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08			Assistência Social			
08	244		Assistência Comunitária			
08	244 0007		ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			
08	244 0007	1015 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
612		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	75.600,00
08	244 0007	1059 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL			
613		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	48.300,00
614		4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
08	244 0007	2015 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
615		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	199.500,00
616		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	254.100,00
617		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	7.350,00
618		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
619		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	12.600,00
620		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	24.150,00
621		3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-001 001	12.600,00
622		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 17

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
630	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	48.300,00
631	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	2.100,00
632	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	5.250,00
633	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	5.250,00
634	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	5.250,00
635	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	5.250,00
636	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
08 244 0010 2018 0000 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
637	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	252.000,00
638	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	126.000,00
639	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	32.550,00
640	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
641	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	12.600,00
642	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	75.600,00
643	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	63.000,00
644	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	63.000,00
645	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
16 Habitação					
16 482 Habitação Urbana					
16 482 0032 APOIO A HABITAÇÃO POPULAR					
16 482 0032 1016 0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA					
646	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	450.150,00
16 482 0032 1017 0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL					
647	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	150.150,00
16 482 0032 2019 0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO					
648	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	61.950,00
649	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-001 001	25.200,00
650	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	25.200,00
651	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	12.600,00
6 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO					
02 PODER EXECUTIVO					
02 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM					
02 06 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO					
09 Previdência Social					
09 271 Previdência Básica					
09 271 0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL					
09 271 0033 1050 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM					
652	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.0-006 001	121.800,00
653	4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-006 001	2.100,00
09 271 0033 1051 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM					
654	4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		1.800.00.0-006 001	121.800,00
09 271 0033 1052 0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM					
655	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.800.00.0-006 001	252.000,00
09 271 0033 2062 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM					
656	3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas D		1.800.00.0-006 001	1.076.250,00
657	3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.0-006 001	65.100,00
658	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.0-006 001	273.000,00
659	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.0-006 001	756.000,00
660	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.800.00.0-006 001	128.100,00
661	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.800.00.0-006 001	6.300,00
662	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-006 001	6.300,00
663	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.800.00.0-006 001	12.600,00
664	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.800.00.0-006 001	72.450,00
665	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.0-006 001	6.300,00
666	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.800.00.0-006 001	25.200,00
667	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.0-006 001	25.200,00
668	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.00.0-006 001	75.600,00
669	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.800.00.0-006 001	6.300,00
670	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-006 001	6.300,00
671	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.800.00.0-006 001	6.300,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 18

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
7	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
02	PODER EXECUTIVO				
02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
02 07 01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
17	Saneamento				
17 512	Saneamento Básico Urbano				
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO				
17 512 0034 1053 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE				
672	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.501.00.0-007 001		23.100,00
673	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.501.00.0-007 001		126.000,00
674	4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.0-007 001		2.100,00
17 512 0034 1056 0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO				
675	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.501.00.0-007 001		50.400,00
17 512 0034 1057 0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
676	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.501.00.0-007 001		50.400,00
17 512 0034 2056 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO				
677	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.501.00.0-007 001		25.200,00
678	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.0-007 001		18.900,00
679	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.0-007 001		18.900,00
17 512 0034 2063 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE				
680	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.501.00.0-007 001		126.000,00
681	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501.00.0-007 001		60.800,00
682	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.501.00.0-007 001		12.600,00
683	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.0-007 001		2.100,00
684	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.501.00.0-007 001		6.300,00
685	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.501.00.0-007 001		52.500,00
686	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.0-007 001		52.500,00
687	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.0-007 001		23.100,00
688	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.0-007 001		6.100,00
17 512 0034 2064 0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
689	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.501.00.0-007 001		25.200,00
690	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.0-007 001		18.900,00
691	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.0-007 001		18.900,00
Total					75.127.800,00

Código de Aplicação

001	Ordinario	34.504.550,00
005	ASPS	1.716.300,00
004	Convênios Educação	2.000.000,00
006	Convênios Saúde	1.689.450,00
002	MDE	3.971.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	22.020.450,00
003	Repasse FNDE	3.107.350,00
003	FUNDEB	16.392.000,00
001	FUNDEB	16.392.000,00
004	FMS	8.460.000,00
001	Recursos Próprios	4.337.300,00
003	Repasse Fundo a Fundo	4.122.700,00
005	FMAS	1.323.000,00
001	Recursos Próprios	413.700,00
003	Repasse Fundo a Fundo	909.300,00
006	RPPS	3.045.000,00
001	Recursos Próprios	3.045.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 19

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
007		SAAE				720.000,00
001		Recursos Próprios				720.000,00
010		CÂMARA MUNICIPAL				9.113.250,00
001		Recursos Próprios				9.113.250,00
310		SAÚDE-GERAL				1.570.000,00
000		SAÚDE-GERAL - REC PROPRIOS				1.570.000,00
TOTAL						75.127.800,00