# **Diário Oficial**

### MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA





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
<u>-</u>		Descite Total 75

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 marco 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 DESTE 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

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

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE 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





# 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@formosadaserranegra.ma.gov.br Telefone: (99)99901-5331

#### CELIANO FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA

COORDENADOR DO DIARIO

#### **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 DESTE 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





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 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR		
CONTRIBUIÇÕES	3.990.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	661.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.398.000,00 65.401.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.556.000,00	
(II) BEBOÇOEO BO I ONBEB	-4.550.000,00	
SUB TOTAL		69.872.600,00
TOTAL		
TOTAL		69.872.600,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO 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
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	74.428.600.00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.556.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	•	
	5.255.200,00	75 107 000 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 ORCAMENTO 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
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	52.614.450	,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.698.100	•
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815. <u>250</u>	
TOTAL DE DESPESA		75.127.800,00
TOTAL		75.127.800,00



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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

1100.00.0.0 1110.00.0.0 11110.00.0.0 11110.00.0.0 11110.00.0.0 11110.00.0.0 11110.00.0.1 11110.00.0.1 11110.00.0.0 11110.00.0	RECEITAS CORRENTES  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  IMPOSTOS  IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO  IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M  IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D  IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D  IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D  IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D  IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D  IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE GUALQUER NATUREZA  IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - MULTAS  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - DÍVIDA  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - DÍVIDA  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - DÍVIDA  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS  IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS  IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV  IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  - ISSQN	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	354.000,00 242.000,00 1.000,00 1.000,00 112.000,00 110.000,00 1.000,00 550.000,00 550.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.746.100,00 1.358.000,00	74.428.600,00
1110.00.0.0 1112.00.0.0 1112.50.0.0 1112.50.0.1 1112.50.0.2 1112.50.0.3 1112.53.0.0 1112.53.0.1 1112.53.0.2 1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.0 1113.01.0.1 1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0 1121.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0	IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	242.000,00 240.000,00 1.000,00 1.000,00 112.000,00 1.000,00 1.000,00 550.000,00 550.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
1112.00.0.0 1112.50.0.1 1112.50.0.1 1112.50.0.2 1112.50.0.3 1112.53.0.0 1112.53.0.1 1112.53.0.2 1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.1 1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO  IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	242.000,00 240.000,00 1.000,00 1.000,00 112.000,00 1.000,00 1.000,00 550.000,00 550.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
1112.50.0.0 1112.50.0.1 1112.50.0.2 1112.50.0.3 1112.53.0.0 1112.53.0.1 1112.53.0.2 1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.1 1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	242.000,00 240.000,00 1.000,00 1.000,00 112.000,00 110.000,00 1.000,00 550.000,00 550.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
1112.50.0.0 1112.50.0.1 1112.50.0.2 1112.50.0.3 1112.53.0.0 1112.53.0.1 1112.53.0.2 1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.1 1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	242.000,00 240.000,00 1.000,00 1.000,00 112.000,00 110.000,00 1.000,00 550.000,00 550.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
1112.50.0.1 1112.50.0.2 1112.50.0.3 1112.53.0.0 1112.53.0.1 1112.53.0.2 1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.1 1113.03.0.0 1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.4.1 1114.00.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 113.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	240.000,00 1.000,00 1.000,00 112.000,00 110.000,00 1.000,00 652.000,00 550.000,00 102.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
1112.50.0.2 1112.50.0.3 1112.53.0.0 1112.53.0.1 1112.53.0.2 1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.1 1113.03.0.0 1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.00.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 113.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	1.000,00 112.000,00 110.000,00 1.000,00 652.000,00 550.000,00 550.000,00 102.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00		
1112.50.0.3 1112.53.0.0 1112.53.0.1 1112.53.0.2 1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.1 1113.03.0.0 1113.03.1.0 1113.03.4.1 1114.00.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	112.000,00 110.000,00 1.000,00 1.000,00 652.000,00 550.000,00 102.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00		
1112.53.0.0 1112.53.0.1 1112.53.0.2 1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.1 1113.03.0.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.00.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	110.000,00 1.000,00 1.000,00 652.000,00 550.000,00 102.000,00 2.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00		
1112.53.0.1 1112.53.0.2 1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.1 1113.03.0.0 1113.03.1.2 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.00.0.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	1.000,00 1.000,00 652.000,00 550.000,00 102.000,00 2.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00		
1112.53.0.2 1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.1 1113.03.0.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1114.51.0.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	1.000,00 652.000,00 550.000,00 550.000,00 102.000,00 2.000,00 1.000,00 100.000,00		
1112.53.0.3 1113.00.0.0 1113.01.0.1 1113.03.0.0 1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.51.0.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	652.000,00 550.000,00 550.000,00 102.000,00 2.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00		
1113.00.0.0 1113.01.0.0 1113.01.0.1 1113.03.0.0 1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1114.00.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	550.000,00 550.000,00 102.000,00 2.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00		
1113.01.0.0 1113.03.0.0 1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1114.00.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PENDOUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	550.000,00 102.000,00 2.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00		
1113.01.0.1 1113.03.0.0 1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1114.00.0.0 1114.51.0.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.0 1121.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	550.000,00 102.000,00 2.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00		
1113.03.1.0 1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.00.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001	2.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00		
1113.03.1.2 1113.03.1.3 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.00.0.0 1114.51.0.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.00.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001	1.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00		
1113.03.1.3 1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.00.0.0 1114.51.0.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.00.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001	1.000,00 100.000,00 100.000,00		
1113.03.4.0 1113.03.4.1 1114.00.0.0 1114.51.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.00.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	TRABALHO - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		100.000,00		
1113.03.4.1 1114.00.0.0 1114.51.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.00.0.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001	100.000,00		
1114.00.0.0 1114.51.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.00.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001			
1114.51.0.0 1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.00.0.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.0	MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		352.000,00		
1114.51.1.0 1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0 1121.00.0 1121.01.0 1121.01.0.1 1122.00.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
1114.51.1.1 1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.00.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	- ISSON		352.000,00 352.000,00		
1114.51.1.2 1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.00.0.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001	350.000,00		
1114.51.1.4 1120.00.0.0 1121.00.0.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	- ISSQN - PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.001.001	1.000,00		
1120.00.0.0 1121.00.0.0 1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1	- ISSQN - MULTAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.001.001	1.000,00		
1121.01.0.0 1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	TAXAS			314.000,00	
1121.01.0.1 1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		186.000,00		
1122.00.0.0 1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		186.000,00		
1122.01.0.0 1122.01.0.1 1130.00.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	186.000,00		
1122.01.0.1 1130.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		128.000,00		
1130.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		128.000,00		
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	128.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.074.100,00	
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.074.100,00		
I	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		50.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.501.00.007.001	50.000,00		
I	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA	1.751.00.001.001	1.010.100,00		
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO OUTRAS CONTRIBUICÕES DE MELHORIA	1./51.00.001.001	1.010.100,00		
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1 501 00 001 001	14.000,00		
	•	1.501.00.001.001	14.000,00	0.000.000.00	
	CONTRIBUIÇÕES			3.990.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00= 0	2.987.000,00	
I	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.987.000,00		
	OCIVITIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.567.000,00		
	· ·		1.545.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.00.006.001	1.545.000,00		
1215.01.3.1	· ·	1.800.00.006.001	22.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.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	10.000,00	
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE		43.000,00		
1221.08.1.0	IMPORTAÇÃO E COMERCIA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		· .		
1221.08.1.0	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		960.000,00		
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.501.00.001.001	960.000,00		
1300.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL		•	661.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			196.000,00	
1311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO		196.000.00	. 00.000,00	
1311.01.0.0	ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		100.000,00		
1311.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		· .		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	50.000,00 48.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - FRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE	1.501.00.001.001			
	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		
311.01.2.0	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 -	1.501.00.001.002	150.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.501.00.001.003	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.501.00.001.005	6.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.501.00.005.001	6.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.501.00.007.001	22.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00.007.001	, i		
1321.01.0.1	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANGÁRIOS -  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANGÁRIOS -		50.000,00		
	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		
321.01.0.1	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 -	1.621.00.004.003	12.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.659.00.001.006	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.00.005.003	6.000,00		
	PRINCIPAL				



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	46.000,00	<u> </u>	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			63.000,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			63.000,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		62 000 00	03.000,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	4 504 00 004 004	63.000,00		
1411.01.0.1		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	1.501.00.001.001	2.000,00		
1630.00.0.0	- PRINCIPAL SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			880.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		880.000.00	000.000,00	
1631.50.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE SERVIÇOS HOSPITALARES		880.000,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	,		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.501.00.001.005	880.000,00	10 000 00	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		40,000,00	12.000,00	
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS		12.000,00		
1041.01.0.0	FINANCEIROS		12.000,00		
1641.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIP	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		20.190.000,00		
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		20.120.000,00		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		19.000.000,00		
1711.51.1.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.001.001	19.000.000,00		
1711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		560.000,00		
1711.51.2.1	MUNICIPIOS – 1% COTA 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 DĂ 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		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.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		5.081.000,00		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		5.081.000,00		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		4.452.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.003	3.952.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.00.004.004	500.000,00		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		462.000,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1 000 00 004 002	, i		
	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	1.553.00.001.003	492.000,00		
1714.99.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		60.000,00		
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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		3.528.000,00		
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.00.003.001	, i		
1715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.003.001	3.528.000,00		
	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		7.165.300,00		
1717.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		1.691.550,00		
1717.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.00.001.006	1.691.550,00		
1717.51.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		2.000.000,00		
1717.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.00.001.004	2.000.000,00		
1717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.57 5.50.50 1.004	,		
	DE SUAS ENTIDA	4 700 00 004 004	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. № 8		90.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 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		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.706.00.001.001	864.350,00		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.706.00.007.001	23.000,00		
1720.00.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			7.030.500,00	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		0.710.000.00	7.030.300,00	
	FEDERAL		3.710.000,00		
1721.50.0.0 1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS  COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.00.001.001	3.400.000,00 240.000,00		
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		730.650,00		
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		
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.571.00.001.004	447.000,00		
1729.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	1.071.00.001.001	,		
	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	1.599.00.001.002	226.000,00		
1729.99.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		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	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.659.00.001.006	224.000,00		
1729.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.659.00.004.003	575.000,00		
1729.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.710.00.001.001	424.000,00		
1729.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.710.00.007.001	23.000,00		
	PRINCIPAL	1.710.00.007.001	23.000,00	00 000 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		
1739.99.0.0 1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	1 710 00 007 001	23.000,00		
	PRINCIPAL	1.710.00.007.001	23.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			224.000,00	
1741.00.0.0 1741.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES		224.000,00		
	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			10.112.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.000.000,00		
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	1.540.00.003.001	10.000.000,00		
1759.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		112.000,00		
1759.99.0.0	PÚBLICAS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		112.000,00		
	PÚBLICAS	1 740 00 001 001	,		
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			90.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		90.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1 740 00 001 001	90.000,00		
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			107.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			16.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.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 -	1.501.00.001.001	16.000,00		
1920.00.0.0	PRINCIPAL INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		·	56.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		56.000.00	30.000,00	
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		00.000,00	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 -	1.501.00.001.001	12.000,00		
1999.99.1.1	PRINCIPAL 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 2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		0.004.500.00	3.585.400,00	
2411.51.0.0	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.201.500,00 2.201.500,00		
0444 54 0 0	DE SAÚDE – SUS -		•		
2411.51.9.0 2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00.001.001	2.201.500,00		
2411.51.5.1	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		336.000,00		
2414.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS 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		140.000,00		
2414.53.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS 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		907.900,00		
2419.99.0.0	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD.		907.900,00		
2419.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD 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 2420.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD TRANSEEDÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.706.00.007.001	22.000,00	040.000.00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		500.000,00	612.000,00	
2422.99.0.0	E DE SUAS ENTID OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		500.000,00		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.00.001.001	478.000,00		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA 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	1		22.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Código	Especificação	F.RC.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) DEDUCOES 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	Í	
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

Anexo 02 Page 7

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Page 1

# 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	. 0.000,00	20.887.550,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.850,00	20.007.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CÍVIL	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	SERVICOS DE CONSULTORIA	208.450,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVICOS 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. 40	SENTENCAS JUDICIAIS	567.550,00			
33. 90. 92		283.650,00			
33. 90. 93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.200,00			
40. 00. 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.200,00			21.698.100,00
44. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			21.494.900,00	21.098.100,00
			01 404 000 00	21.494.900,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	11 605 050 00	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		000 000 00	
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		000 000 00	203.200,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	000 000 00	203.200,00		
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	203.200,00			045.050.00
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			045 050 55	815.250,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		045 050	815.250,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	045 050 05	815.250,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00			
			TOTAL		75.127.800,00



PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.402.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j i		1.136.100,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	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			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.100,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	j i		266.700,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	j i	266.700,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.010.001	14.700,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.010.001	100.800,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.010.001	10.500,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.010.001	10.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.010.001	48.300,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.010.001	75.600,00			i İ
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.010.001	4.200,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.100,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	İ			634.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i			634.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		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			İ
TOTAL						2.037.000,00





Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		<u> </u>			18.702.100,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i İ	! 		7.150.400,00	! [
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i İ	! 	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			! 
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.010.001	20.000,00			! 
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	520.000,00			! 
. 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			i İ
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			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	88.200,00			! 
. 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			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.100,00			! 
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	18.900,00			! 
. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	i			50.400,00	
. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		50.400,00		
. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	50.400,00			
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i			11.501.300,00	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		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			İ
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	416.300,00			İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.010.001	10.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.003	25.200,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	1.501.500,00			<u> </u>
. 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			Ì
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	20.000,00			İ
.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			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.003	521.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.003	893.000,00			i I



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.003	22.000,00		ĺ	l		
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		' 	i İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	99.750,00		' 	i İ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	36.750,00		' 	i İ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	12.600,00		' 	i İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	37.800,00		' 	i İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	14.700,00		! 	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	148.050,00		! 	i İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.002	14.700,00		! 	İ		
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		I 	! 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.003	   33.600,00		I 	! 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	I 21.000,00		I 	! 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.001.002	285.300,00		I 	i İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	50.400,00		I 	i İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	25.200,00		l I	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	   1.566.450,00		l I	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	l l		l İ	! 		
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		105.250,00		 	 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.003 1.553.00.001.003	338.100,00 I		 	 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00		 	] 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.003	99.850,00		 	 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.001.002	99.830,00   134.400,00		 	 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	633.150,00 l		 	 		
		1.751.00.001.001			 	 		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES  OPPICAÇÕES TRIBUITÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	1.500.00.001.001	50.400,00		 	[		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	94.500,00					
		1.500.00.001.001	! !		 :	<u> </u>		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	35.700,00   11.550,00		   			



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO	DA NECDA				
ONGAO	02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERI	NA NEGNA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 0 00 01	CENTENCAS JUDICIAIS		. EE1 0E0 00		•	' 1
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	551.250,00			  -
3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	30.450,00		i	 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	4.200,00			 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.100,00			 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.003	109.000,00		i	 
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	2.100,00		i	 
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.00.001.001	18.900,00		i	12.336.300,00
4. 0. 00. 00	INVESTIMENTOS	ļ	l		1 10 100 100 00	12.336.300,00
4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 00		ļ	l	10 100 100 00	12.133.100,00	  -
4. 4. 90. 51	APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTALAÇÕES	1 1 500 00 001 001	1 247 550 00	12.133.100,00	i	  -
	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	247.550,00		i	  -
4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	490.350,00		i	 
	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.010.001	20.000,00		i	 
4. 4. 90. 51	-	1.571.00.010.001	!		i	 
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			<u> </u>
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			<u> </u>
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			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEG	RA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		<u> </u>			<u> </u>	31.038.400,00



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.014.400,0
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į			15.327.250,00	<u>.</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		15.327.250,00		
. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	1.590.750,00			
. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	1.377.600,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.010.001	500.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	5.164.350,00			!
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	3.206.750,00			
. 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			! 
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.010.001	400.000,00			!
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	95.550,00			! 
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	25.200,00			! 
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.010.001	238.000,00			!
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	' ' 		2.687.150,00	! 
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	' ' 	2.687.150,00		! 
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	33.600,00			! 
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	500.850,00			!
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	586.900,00			!
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.010.001	100.000,00			! 
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	203.700,00			! 
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	117.600,00			! 
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.010.001	   100.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	456.750,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	423.150,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.010.001	   100.000,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	42.000,00			<u> </u>
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	12.600,00		1	1 
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.010.001	   10.000,00			l 
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		ı			l 1.925.600,
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	I I	ı l   l		1.925.600,00	! 
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	I I		1.925.600,00		[ [
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	   577.500,00	, 		1
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.010.001	250.000,00		<b>!</b>	<b>!</b>
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	522.900,00		l 	] 
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.010.001	550.000,00		<u> </u>	[ [
. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.0-2.00.010.001	25.200,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		1	<u> </u>		<u> </u>	19.940.000,00





PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE				
		1	,			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.769.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		4.066.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	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	I 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 I			-
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	! !	16.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	4.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	! :	2.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.659.00.004.003	2.100,00		4.703.800,00	
		[ 	 	10,000,00	4.703.800,00	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 500 00 040 000	10,000,00	10.000,00		] !
3. 3. 50. 43	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00.310.000	10.000,00	A 600 000 00		<u> </u>
3. 3. 90. 00	·		1 210 050 00 1	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			



Código	Especificação					Catagoria
		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.250,00		1	ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.001.006	25.200,00			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	25.200,00			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.005	68.250,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	334.450,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	681.150,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.001	105.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	78.750,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.001.006	235.200,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00.004.003	402.400,00			i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	21.000,00			i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.001	47.250,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	21.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.310.000	10.000,00			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.310.000	10.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.310.000	10.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	25.200,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	46.700,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	10.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	145.950,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	186.350,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.001	105.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	26.250,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.001.006	71.400,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00.004.003	31.500,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.310.000	10.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	25.200,00			İ
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			İ
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			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNIC	IPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.RC.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	İ	İ		5.284.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	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			1
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	! 		1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.006	235.200,00			
TOTAL						14.053.800,0



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /	FMAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.710.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		1.474.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	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	İ	İ		1.235.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	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			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FN	MAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	I	· 	I		768.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	l		I	768.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		768.300,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	600.300,00	j		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	123.900,00	j		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	42.000,00	į		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00	į		Ì
TOTAL						3.478.350,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Page 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MU	INICÍPIO - IPAM				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.547.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	[		2.311.050,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ	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	İ	i İ		236.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ	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	İ	i İ			497.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			497.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		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			i İ
TOTAL						3.045.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Page 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				468.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i İ i		201.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i İ i	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	į			266.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i İ i	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	į				252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	į			252.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i İ		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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Page 15

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					815.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ		ĺ	815.250,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ		815.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00.001.001	815.250,00	İ		ĺ
TOTAL						815.250,00

TOTAL GERAL 75.127.800,00



Programa Everaísia de 2000

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.402.800,00 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 105.000,00 1.500.00.010.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.010.001 871.500,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 157.500,00 1.500.00.010.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 2.100,00 1.500.00.010.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 266,700.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 266.700,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.00.010.001 14.700,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.800,00 1.500.00.010.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.500,00 1.500.00.010.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 10.500,00 1.500.00.010.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.00.010.001 48.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 75.600,00 1.500.00.010.001 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 4.200,00 1.500.00.010.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.100,00 1.500.00.010.001 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 378.000,00 1.500.00.010.001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 254.100,00 1.500.00.010.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92 2.100,00 1.500.00.010.001

TOTAL 2.037.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA 01 GABINETE DO PREFEITO	NEGRA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					947.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ		İ	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	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00	İ		
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



Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA ORGÃO SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. 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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 199.500,00 1.500.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 199.500,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.600,00 1.500.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 2.100,00 1.500.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 207.900,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 207.900,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 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 23.100,00 1.500.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 98.700,00 1.500.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.500.00.001.001 2.100,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 121.800,00 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** 121.800,00 1.500.00.001.001 743.400,00 TOTAL





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

INIDADE 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.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			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA N	IEGRA				
UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			127.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		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		İ		473.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	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		İ			25.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		25.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		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



4.005.850,00

### PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NE	EGRA				
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.RC.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			İ
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			İ
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00			



#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 7

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. 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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 176.400,00 1.500.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 176.400,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.600,00 1.500.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 2.100,00 1.500.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 140.700,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.700,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 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 25.200,00 1.500.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.400,00 1.500.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.500.00.001.001 2.100,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 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** 48.300,00 1.500.00.001.001

556.500,00 TOTAL





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

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	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/	MDE				
Código	Especificação	F.RC.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		İ			700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			1.002.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			494.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			64.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			691.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		2.017.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	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	1.000.00.001.000			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	1.550.00.001.002	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			i
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	1.550.00.001.002	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	1.550.00.001.002	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	ł	4.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	2.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	109.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.552.00.001.003	109.000,00			471.450,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
7. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL		! !			791.400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 9

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEG 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					447.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			652.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		4.361.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	4.361.900,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	490.350,00			į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.010.001	220.000,00			į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	791.400,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	471.450,00			į
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	161.700,00			į
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.004	2.000.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.010.001	227.000,00			
TOTAL		-	•		-	10.788.200,00





4.4.90.61

4.4.90.61

4.4.90.92

4.4.90.92

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EX	XECUTIVO					
ORGÃO	02 PREF	FEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA	NEGRA				
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTE	RUTURA				
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORR	ENTES					1.252.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORR	ENTES		<b>i</b> i		İ	758.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENC	ARGOS SOCIAIS		<b>i</b>		431.600,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DI	RETAS		<b>i</b>	431.600,00	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.010.001	20.000,00		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	198.450,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	198.450,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	1.500.00.001.001	12.600,00		İ	İ
3.1.90.92	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES		<b>i</b> i		1.578.750,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DI	RETAS		<b>i</b> i	1.578.750,00	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIV	IL	1.500.00.001.001	12.600,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.00.010.001	10.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.00.001.001	323.400,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE	CONSUMO	1.751.00.001.001	99.750,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	169.050,00		İ	
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.010.001	10.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	25.200,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.010.001	10.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	283.500,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	633.150,00		İ	İ
3.3.90.92	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.100,00		İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CA	APITAL		İ			252.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CA	APITAL		<b>i</b> i		İ	557.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CA	APITAL		<b>i</b> i		İ	604.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CA	APITAL		İ			502.950,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CA	APITAL		İ			1.375.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CA	APITAL		İ			106.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CA	APITAL		İ			421.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3		İ		3.819.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DI	RETAS		<b>i</b>	3.819.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INS	TALAÇÕES	1.500.00.010.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INS	TALAÇÕES	1.500.00.001.001	121.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INS	TALAÇÕES	1.700.00.010.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INS	TALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.275.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INS	TALAÇÕES	1.701.00.010.001	100.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INS	TALAÇÕES	1.701.00.001.001	402.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INS	TALAÇÕES	1.710.00.010.001	604.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INS	TALAÇÕES	1.749.00.001.001	557.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INS	TALAÇÕES	1.751.00.001.001	252.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	165.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	50.000,00			
1	AOUIOIOÃO D	4			l	1	!

61.950,00

104.300,00

2.100,00

2.100,00

1.500.00.001.001

1.755.00.001.001

1.500.00.001.001

1.755.00.001.001

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 11

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

Anexo 02 Page 12



Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA N	IEGRA				
UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	≣				
Código	Especificação	F.RC.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	İ	<b>i</b>	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	į	İ			150.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			150.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		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



**PODER** 

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.92

#### 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 ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

02 PODER EXECUTIVO

OBRAS E INSTALAÇÕES

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SECRETARIA MUN DE CULTURA UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento F.R.-C.A. Grupo Econômica DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 728.700,00 **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 236.250,00 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 176.400,00 1.500.00.001.001 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 12.600,00 1.500.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 2.100.00 1.500.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 597.450,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 597.450,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 12.600,00 1.500.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 86.100,00 1.500.00.001.001 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 25.200,00 1.701.00.001.001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 36.750,00 1.500.00.001.001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 12.600,00 1.701.00.001.001 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 61.950,00 1.500.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 50.400,00 1.701.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 147.000,00 1.500.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 134.400,00 1.701.00.001.001 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 12.600,00 1.500.00.001.001 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48 11.550,00 1.701.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 4.200,00 1.500.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.701.00.001.001 2.100,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 219.200,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 176.400,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 395.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 395.600,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 126.000.00 1.500.00.001.001

Anexo 02 Page 13

T O T A L 1.360.550,00

1.700.00.001.001

1.500.00.001.001

1.500.00.001.001

219.200,00

48.300,00

2.100,00



Anexo 02 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEG	RA				
UNIDADE	16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.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		İ		450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	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		İ	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	50.000,00			
TOTAL						1.040.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 15

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEG 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RA .				
Código	Especificação	F.RC.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	İ
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	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		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	İ		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	107.600,00	İ		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	12.600,00	İ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	50.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	50.000,00	İ		
TOTAL			·			1.353.550,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDEB ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			1		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		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	836.850,00		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	592.200,00		i	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.010.001	400.000,00		i	
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		l	
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			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.342.00.010.001	10.000,00			1.125.600,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.925.600,00	000.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.925.600,00	!	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 540 00 000 004	577.500,00	1.923.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	250.000,00			
4. 4. 90. 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.010.001	522.900,00			
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	1 :			
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.010.001	550.000,00 25.200,00			
r. +. 50.52	DEGLEGAS DE EVELHOIOIOS VIVI EUIONES	1.540.00.003.001	20.200,00		1	l





3.3.90.14

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.32

3.3.90.32

3.3.90.32

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.48

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNI	CIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1	1	801.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j			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	İ			3.367.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		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			
i		1	1 '			l

5.250,00

5.250,00

681.150,00

334.450,00

105.000,00

78.750,00

402.400,00

21.000,00

47.250,00

21.000,00

145.950,00

186.350,00

105.000,00

26.250,00

31.500,00

263.550,00

246.750,00

52.500,00

26.250,00

31.500,00

24.150,00

1.602.00.004.001

1.621.00.004.001

1.600.00.004.003

1.600.00.004.001

1.602.00.004.001

1.621.00.004.001

1.659.00.004.003

1.600.00.004.001

1.602.00.004.001

1.621.00.004.001

1.600.00.004.001

1.600.00.004.003

1.602.00.004.001

1.621.00.004.001

1.659.00.004.003

1.600.00.004.003

1.600.00.004.001

1.602.00.004.001

1.621.00.004.001

1.659.00.004.003

1.600.00.004.001



TOTAL

#### 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 ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 2.100,00 1.600.00.004.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.000,00 1.600.00.004.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.659.00.004.003 2.100,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 652.500,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.561.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 402.500,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.916.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.916.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.600.00.004.003 100.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 1.603.00.004.003 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 1.621.00.004.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 200.000,00 1.600.00.004.001 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.601.00.004.001 652.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.061.000,00 1.603.00.004.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.00.004.001 202.500,00 8.715.000,00

Anexo 02 Page 18





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

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

Cádigo	Egnacificação	5 D . C .	Elemento	Modalidade	Cri	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	iviodalidade	Grupo	Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES				1	473.550,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		l i			10.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		l i			2.487.250,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		l i		1.634.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	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	Í	
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		10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	25.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	!!!			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	46.700,00			
3. 3. 90. 36	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.00.001.006	71.400,00			
3. 3. 90. 37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.310.000	10.000,00			
	·	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			



Anexo 02 Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR (	ORGÃO E UNIDADE
---------------------------	-----------------

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	L DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	4.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.218.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.368.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.368.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.310.000	950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.001	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

Anexo 02 Page 21



Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R.-C.A. Grupo Econômica DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 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 159,600,00 1.660.00.005.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 307.650,00 1.660.00.005.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 31.500,00 1.669.00.005.003 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.005.001 21.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.660.00.005.001 5.250,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.500,00 1.660.00.005.003 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.00.005.001 2.100,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 10.500,00 1.660.00.005.003 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 732.900,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 732.900.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.350,00 1.660.00.005.001 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 21.000,00 1.660.00.005.003 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 302.400,00 1.660.00.005.003 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 73.500.00 1.660.00.005.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.250,00 1.669.00.005.003 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 1.660.00.005.001 21.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 48.300,00 1.500.00.005.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.660.00.005.003 46.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 6.300,00 1.669.00.005.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.660.00.005.001 48.300,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 84.000,00 1.660.00.005.003 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 6.300,00 1.669.00.005.003 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48 25.200,00 1.660.00.005.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.100,00 1.660.00.005.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.660.00.005.003 14.700.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 42.000,00 INVESTIMENTOS 42.000,00 4.4.00.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.660.00.005.003 42.000,00

TOTAL 1.323.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /					
UNIDADE	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL				
Código	Especificação	F.RC.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	İ
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			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	382.200,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	39.900,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.200,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.950,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.950,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	37.800,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	174.300,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	37.800,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	113.400,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	108.150,00			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	25.200,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	6.300,00			İ
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	İ
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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MI	JNICÍPIO - IPAM				
UNIDADE	01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNC	CIA DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.RC.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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
UNIDADE	01 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	F.RC.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	İ	j		266.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	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	İ	İ			252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		252.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 01 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					815.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			İ	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



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

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

01 P(	ODER LEGIS CÂMARA	SLATIVO MUNICIPAL				
Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	1.0001.1001.00	00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMA MUNICIPAL	RA	107.100,00		107.100,00
01.031	1.0001.1002.00	00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL		149.100,00		149.100,00
01.031	1.0001.1003.00	00 CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA		378.000,00		378.000,00
01.031	1.0001.2001.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA LEGISLATIVAS	AS E		1.402.800,00	1.402.800,00
		TOTAL	0,00	634.200,00	1.402.800,00	2.037.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 2



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

#### 02 PODER EXECUTIVO

02

DREEEITIIRA	MILINICIDAL DE	EUBMUSY DY	SERRA NEGRA

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espec	Código
1.040.000,00		1.040.000,00		stiça	Essencial à Justi	03
1.040.000,00		1.040.000,00		Judiciária	061 Ação Ju	03
1.040.000,00		1.040.000,00		GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	061 0038	03
1.040.000,00		1.040.000,00		0 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
7.802.650,00	6.428.050,00	1.374.600,00		_	Administração	04
5.823.250,00	4.473.850,00	1.349.400,00		istração Geral	122 Administ	04
5.823.250,00	4.473.850,00	1.349.400,00		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	122 0002	04
162.000,00	,	162.000,00		0 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO		04.122
123.900,00		123.900,00		O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		
63.000,00		63.000,00	M.	O AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ADMINISTRAÇÃO	0002.1006.0000	04.122
126.000,00		126.000,00	)	O AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃ	0002.1007.0000	04.122
50.400,00		50.400,00	M.	O AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC CULTURA	0002.1009.0000	04.122
48.300,00		48.300,00	М.	0 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC PLAN URBANO	0002.1013.0000	04.122
67.200,00		67.200,00		O AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC M.INFRA ESTRUTURA	0002.1025.0000	04.122
100.800,00		100.800,00	RA	O AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTU	0002.1026.0000	04.122
121.800,00		121.800,00	М.	O AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0002.1058.0000	04.122
117.600,00		117.600,00	ES	0 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕ	0002.1065.0000	04.122
106.400,00		106.400,00	ES	0 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇ	0002.1066.0000	04.122
947.050,00	947.050,00			<del>-</del>	0002.2002.0000	
621.600,00	621.600,00			0 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0002.2004.0000	04.122
1.237.800,00	1.237.800,00			0 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO _	0002.2005.0000	04.122
501.900,00	501.900,00			0 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	0002.2008.0000	04.122
508.200,00	508.200,00			0 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	0002.2013.0000	04.122
657.300,00	657.300,00			0 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0002.2031.0000	04.122
262.000,00		262.000,00	0	0 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICI <u>P</u>	0002.2093.0000	04.122
625.850,00	600.650,00	25.200,00		istração Financeira	123 Administ	04
625.850,00	600.650,00	25.200,00		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	123 0002	04
25.200,00		25.200,00	. M.	0 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC FINANÇAS	0002.1008.0000	04.123
600.650,00	600.650,00			MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	0002.2006.0000	04.123
1.353.550,00	1.353.550,00			ole Interno	124 Controle	04
1.353.550,00	1.353.550,00			GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	124 0003	04
1.353.550,00	1.353.550,00		0	0 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	0003.2003.0000	04.124
10.788.200,00	6.426.300,00	4.361.900,00		_	Educação	12
9.035.000,00	6.426.300,00	2.608.700,00		= o Fundamental	361 Ensino F	12



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 3



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

#### 02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGR.
--

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	361	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		161.700,00	2.264.650,00	2.426.350,00
12.361	1.0002.1	1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO		77.700,00		77.700,00
12.361	1.0002.1	1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO		84.000,00		84.000,00
12.361	1.0002.2	2020.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.264.650,00	2.264.650,00
12	361	8000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			26.250,00	26.250,00
12.361	1.0008.2	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	1.0011.2	2021.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			700.000,00	700.000,00
12.361	1.0011.2	2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q <u>SE</u>			357.000,00	357.000,00
12.361	1.0011.2	2023.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE			827.400,00	827.400,00
12.361	1.0011.2	2024.0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE			64.000,00	64.000,00
12	361	0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOL <u>AR</u>		2.447.000,00	1.185.000,00	3.632.000,00
12.361	1.0016.1	1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLÁR		2.227.000,00		2.227.000,00
12.361	1.0016.1	1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO		220.000,00		220.000,00
12.361	1.0016.2	2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			691.000,00	691.000,00
12.361	1.0016.2	2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			494.000,00	494.000,00
12	361	0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS			1.002.000,00	1.002.000,00
12.361	1.0017.2	2027.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.002.000,00	1.002.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil		1.753.200,00		1.753.200,00
12	365	0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		1.753.200,00		1.753.200,00
			CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES		1.751.100,00		1.751.100,00
12.365	5.0018.1	1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		2.100,00		2.100,00
13	Cultur	a			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	2.0019.1	1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		126.000,00		126.000,00
13.392	2.0019.2	2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E			400.050,00	400.050,00
15	Urban	ismo			3.373.500,00	1.043.700,00	4.417.200,00
			trutura Urbana		2.870.550,00	420.000.00	3.290.550,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 4



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

#### 02 PODER EXECUTIVO

02	PRE	FEITUR	A MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	451	0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		2.870.550,00	420.000,00	3.290.550,00
15.45	1.0023.	1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.252.050,00		1.252.050,00
15.45	1.0023.	1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		150.150,00		150.150,00
15.45	1.0023.	1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO		502.950,00		502.950,00
15.45	1.0023.	1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		965.400,00		965.400,00
15.45	1.0023.	2035.0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			126.000,00	126.000,00
15.45	1.0023.	2036.0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	}		149.100,00	149.100,00
15.45	1.0023.	2037.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			144.900,00	144.900,00
15	452	Serviço	s Urbanos			124.950,00	124.950,00
15	452	0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			124.950,00	124.950,00
15.45	2.0022.	2034.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÀGUA			124.950,00	124.950,00
15	453	Transpo	ortes 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
15.45	3.0002.	1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M TRANSPORTE		150.150,00		150.150,00
15.45	3.0002.	2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			498.750,00	498.750,00
15	512	Sanean	nento Básico Urbano		352.800,00		352.800,00
15	512	0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		352.800,00		352.800,00
15.51	2.0024.	1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS		176.400,00		176.400,00
15.51	2.0024.	1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		176.400,00		176.400,00
18	Gesta	io Ambient	al			703.850,00	703.850,00
18	541	Preserv	ração e Conservação Ambiental			703.850,00	703.850,00
18	541	0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			703.850,00	703.850,00
			MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			248.850,00	248.850,00
18.54	1.0004.	2033.0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS			455.000,00	455.000,00
20	Agric	ultura			2.517.900,00	784.100,00	3.302.000,00
20	122	Adminis	stração 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
			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M AGRIC E MEIO AMB		75.600,00		75.600,00
20.12	2.0002.	1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		149.100,00		149.100,00
20.12	2.0002.	2011.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB			609.800,00	609.800,00
20	605	Abasteo	cimento		2.293.200,00	174.300,00	2.467.500,00





## PROGRAMA DE TRABALHO

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

## 02 PODER EXECUTIVO

02	PRE	FEITUR	A MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	605	0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO		1.334.250,00	123.900,00	1.458.150,00
20.60	05.0005.	1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.334.250,00		1.334.250,00
20.60	05.0005.	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
		1014.0000	MATADOUROS PÚBLICOS		958.950,00		958.950,00
20.60	05.0006.	2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			50.400,00	50.400,00
25	Energ	ia			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
			IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		252.000,00		252.000,00
25.75	52.0021.	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
25.75	52.0039.	1067.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		120.000,00		120.000,00
27	Despo	orto e Laze	er		219.200,00	63.000,00	282.200,00
27	812	Despor	to 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
27.81	12.0020.	1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		219.200,00		219.200,00
27.81	12.0020.	2030.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			63.000,00	63.000,00
28	Encar	gos Espec	iais	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
28.84	16.0009.	9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	101.850,00			101.850,00
28.84	16.0009.	9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	602.500,00			602.500,00
28.84	46.0009.	9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	50.400,00			50.400,00
28.84	16.0009.	9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.800,00			37.800,00
28.84	16.0009.	9005.0000	DIVIDAS	50.400,00			50.400,00
28.84	46.0009.	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



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 6

## PROGRAMA DE TRABALHO

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

# 02 PODER EXECUTIVO 03 FUNDEB

03	FUN	IDEB					
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ıção			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
12.36	1.0011.	1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)		155.400,00		155.400,00
12.36	1.0011.	1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)		577.500,00		577.500,0
12.36	1.0011.	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
12.36	1.0012.	2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			3.590.400,00	3.590.400,0
12.36	1.0012.	2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			2.137.800,00	2.137.800,00
12.36	1.0012.	2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			3.588.100,00	3.588.100,00
12.36	1.0012.	2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			3.121.900,00	3.121.900,00
12	365	Educaç	ão Infantil			5.176.050,00	5.176.050,0
12	365	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.180.000,00	3.180.000,0
12.36	5.0012.	2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			1.780.000,00	1.780.000,0
12.36	5.0012.	2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			1.400.000,00	1.400.000,0
12	365	0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			1.996.050,00	1.996.050,0
12.36	5.0013.	2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			1.537.200,00	1.537.200,0
12.36	5.0013.	2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			458.850,00	458.850,00
12	366	Educaç	ão 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
12.36	6.0014.2	2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			402.150,00	402.150,00
12.36	6.0014.	2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			301.350,00	301.350,0
12	367	Educaç	ão 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	754.950,0
12.36	7.0015.	1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)		258.300,00		258.300,0
12.36	7.0015.	2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			299.250,00	299.250,0
12.36	7.0015.	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



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 7



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

Tot	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	digo
14.053.800	7.749.800,00	6.304.000,00			Saúde	10
2.186.000		2.186.000,00		stração Geral	122 Administ	10
2.186.000		2.186.000,00		ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID		10
2.186.000		2.186.000,00		AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		10.12
10.281.750	6.163.750,00	4.118.000,00		o Básica	301 Atenção	10
2.741.100	1.591.100,00	1.150.000,00		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	301 0002	10
200.000	,	200.000,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE		
950.000		950.000,00		CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	.0002.1077.0000	10.30
1.591.100	1.591.100,00			MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	.0002.2039.0000	10.30
25.200	25.200,00			FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		10
25.200	25.200,00			MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	.0008.2040.0000	10.30
6.288.850	4.303.650,00	1.985.200,00		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	301 0026	10
235.200		235.200,00		AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	.0026.1038.0000	10.30
450.000		450.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	.0026.1045.0000	10.30
500.000		500.000,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	.0026.1046.0000	10.30
800.000		800.000,00	3	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	.0026.1061.0000	10.30
1.927.300	1.927.300,00			MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	.0026.2043.0000	10.30
672.800	672.800,00			MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	.0026.2044.0000	10.30
348.650	348.650,00			MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	.0026.2045.0000	10.30
144.650	144.650,00			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	.0026.2046.0000	10.30
345.800	345.800,00			MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	.0026.2047.0000	10.30
223.650	223.650,00			QUALIDADE - PMAQ	.0026.2048.0000	
110.800	110.800,00		A	) MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍL - NASF	.0026.2049.0000	10.30°
530.000	530.000,00			TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	.0026.2075.0000	10.30
982.800		982.800,00		INVESTIMENTO EM SAÚDE		10
348.600		348.600,00		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	.0027.1039.0000	10.30
634.200		634.200,00		ONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALÁR	.0027.1040.0000	10.30
163.800	163.800,00			ASSISTENCIA FARMACEUTICA		10
163.800	163.800,00		Α	) MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTIC, BÁSICA	.0030.2051.0000	10.30
80.000	80.000,00			A SAÚDE QUE QUEREMOS		10
80.000	80.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	.0037.2076.0000	10.30
839.500	839.500,00			encia Hospitalar e Ambulatorial	302 Assistên	10
839.500	839.500,00			SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		10
365.950	365.950,00			AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
236.250	236.250,00		)	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UN <u>IÃ</u>		
237.300	237.300,00			APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV.	0026 2074 0000	10 30



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

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

04						
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	304 Vigilâno	ia Sanitária			395.600,00	395.600,00
10	304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE			395.600,00	395.600,00
10.304	4.0029.2050.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			241.500,00	241.500,00
10.304	4.0029.2071.0000	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	2.0035.2065.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SO DROGAS-FUMPD	BRE		350.950,00	350.950,00
		TOTAL	0,00	6.304.000,00	7.749.800,00	14.053.800,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 9



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

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

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	pecificação	Espec	ódigo
2.753.100,0	2.574.600,00	178.500,00		cial	Assistência Socia	08
52.500,0		52.500,00		iistração Geral	122 Administ	08
52.500,0		52.500,00		ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID		08
52.500,0		52.500,00		19 0 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		08.12
222.600,0	222.600,00			ência à Criança e ao Adolescente	243 Assistên	08
222.600,0	222.600,00			AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		08
105.000,0	105.000,00			0 MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0010.2058.0000	08.243
117.600,0	117.600,00		)	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALH INFANTIL - AEPETI	0010.2059.0000	08.243
2.478.000,0	2.352.000,00	126.000,00		ência Comunitária	244 Assistên	08
1.564.500,0	1.438.500,00	126.000,00		ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	244 0007	08
75.600,0		75.600,00		0 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0007.1015.0000	08.24
50.400,0		50.400,00	M.	O AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. ASSIT. SOCIAL	0007.1059.0000	08.24
577.500,0	577.500,00			0 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0007.2015.0000	08.24
413.700,0	413.700,00			0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0007.2053.0000	08.24
199.500,0	199.500,00			0 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
51.450,0	51.450,00			0 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	0007.2055.0000	08.24
108.150,0	108.150,00			0 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0007.2056.0000	08.24
17.850,0	17.850,00			0 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	0007.2057.0000	08.24
70.350,0	70.350,00			0 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	0007.2067.0000	08.24
24.150,0	24.150,00			FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		80
24.150,0	24.150,00			MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0008.2016.0000	08.24
702.450,0	702.450,00			AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		08
73.500,0	73.500,00			0 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0010.2017.0000	08.24
628.950,0	628.950,00		0	0 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D ADOLESCENTE	0010.2018.0000	08.24
186.900,0	186.900,00			GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	244 0031	08
50.400,0	50.400,00			0 MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0031.2060.0000	08.24
136.500,0	136.500,00			0 MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0031.2061.0000	08.24
725.250,0	124.950,00	600.300,00			Habitação	16
725.250,0	124.950,00	600.300,00		ação Urbana	182 Habitaçã	16
725.250,0	124.950,00	600.300,00		APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	182 0032	16
450.150,0		450.150,00	Α	0 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZON URBANA	0032.1016.0000	16.482
150.150,0		150.150,00	A	0 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZON RURAL	0032.1017.0000	16.482
124.950,0	124.950,00			0 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	0032.2019.0000	16 48

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 P	ODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL / FMAS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	ד	OTAL 0,00	778.800,00	2.699.550,00	3.478.350,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 11

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	DDER EXECUTIVO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍI	PIO - IPAM			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 - IPAI	М	123.900,00		123.900,00
09.271	.0033.1051.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM		121.800,00		121.800,00
09.271	.0033.1052.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IP	PAM	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



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 12

## PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 P	ODER	EXECU	TIVO				
07	SEF	RVIÇO A	UTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Sanea	amento	_		252.000,00	468.000,00	720.000,00
17	512	Sanea	mento 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
17.51	2.0034.	1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAI	E	151.200,00		151.200,00
17.51	2.0034.	1056.0000	O CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENT BÁSICO	0	50.400,00		50.400,00
17.51	2.0034.	1057.0000	) CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		50.400,00		50.400,00
17.51	2.0034.	2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			63.000,00	63.000,00
17.51	2.0034.	2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			342.000,00	342.000,00
17.51	2.0034.	2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	A		63.000,00	63.000,00
			TOTAL	0,00	252.000,00	468.000,00	720.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

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

90 R 99	ESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
99.99	9.9999.9999.0000 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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Page 1

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

Códig	jo Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
)1	Legislativa		0,00	634.200,00	1.402.800,00	2.037.000,00
01	031 Ação L	egislativa	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
	1.0001.1001.0000	•	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
01 03	1.0001.1002.0000		0,00	149.100,00	0.00	149.100,00
	1.0001.1002.0000		0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
	1.0001.2001.0000		0,00	0,00	1.402.800,00	1.402.800,00
03	Essencial à Just	iça	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
03	061 Ação J	udiciária	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
03	061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	0,00	1.040.000,00	0.00	1.040.000,00
	1.0038.2092.0000		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 Admini	stração 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
04.12	2.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
04.12	2.0002.1005.0000		0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
04.12	2.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
	2.0002.1007.0000		0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.12	2.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
04.12	2.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLA URBANO	N 0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
04.12	2.0002.1025.0000	~	Α 0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
04.12	2.0002.1026.0000		0,00	100.800,00	0.00	100.800,00
	2.0002.1058.0000		0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
04 12	2.0002.1065.0000	~ ° ′ ′ ′ ~	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
	2.0002.1066.0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	106.400,00	0.00	106.400,00
	2.0002.2002.0000		0,00	0,00	947.050,00	947.050,00
04.12	2.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	621.600,00	621.600,00
04.12	2.0002.2005.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.237.800,00	1.237.800,00
04.12	2.0002.2008.0000		0,00	0,00	501.900,00	501.900,00
04.12	2.0002.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	508.200,00	508.200,00
04.12	2.0002.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	657.300,00	657.300,00
04.12	2.0002.2093.0000	~	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
04	123 Admini	stração 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
	3.0002.1008.0000	~	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
04.12	3.0002.2006.0000	3	0,00	0,00	600.650,00	600.650,00
		e Interno				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administraç	ção	0,00	1.374.600,00	6.428.050,00	7.802.650,00
04 124 Co	ontrole Interno	0,00	0,00	1.353.550,00	1.353.550,00
04 124 000	03 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.353.550,00	1.353.550,00
	.0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.353.550,00	1.353.550,00
08 Assistência	a Social	0,00	178.500,00	2.574.600,00	2.753.100,00
08 122 Ad	lministração Geral	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08 122 003	36 ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	52.500,00	0.00	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 As	sistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	222.600,00	222.600,00
08 243 00°	10 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0.00	222.600,00	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 INF - AEPETI	FANTIL 0,00	0,00	117.600,00	117.600,00
08 244 As	ssistência Comunitária	0,00	126.000,00	2.352.000,00	2.478.000,00
08 244 000	07 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	126.000,00	1.438.500,00	1.564.500,00
08.244.0007.1015.			75.600,00	0,00	75.600,00
08.244.0007.1059.			50.400,00	0,00	50.400,00
08.244.0007.2015.	.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL 0,00	0,00	577.500,00	577.500,00
08.244.0007.2053.		0,00	0,00	413.700,00	413.700,00
08.244.0007.2054.	DE VÍNCULOS	NTO 0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
08.244.0007.2055.		0,00	0,00	51.450,00	51.450,00
08.244.0007.2056.		0,00	0,00	108.150,00	108.150,00
08.244.0007.2057. 08.244.0007.2067.	3 <u>.</u>	0,00 0,00	0,00 0,00	17.850,00	17.850,00 70.350,00
06.244.0007.2067.	•	,	0,00	70.350,00	70.330,00
08 244 000	,		0,00	24.150,00	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 00°	10 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0.00	702.450,00	702.450,00
08.244.0010.2017.		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
08 244 003	31 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	186.900,00	186.900,00
	.0000 MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	DA DO 0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
08.244.0031.2061.	SUAS - IGDSUAS .0000 MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA IGDBF	DA - 0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
09 Previdência	a Social	0,00	497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,00
09 271 Pr	evidência Básica	0,00	497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Page 3

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
09 Previdência Social	0,00	497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,0
09 271 Previdência Básica	0,00	497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,0
09 271 0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	497.700,00	2.547.300,00	3.045.000,0
09.271.0033.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	0,00	123.900,00	0,00	123.900,0
09.271.0033.1051.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	0,00	121.800,00	0,00	121.800,0
09.271.0033.1052.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	0,00	252.000,00	0,00	252.000,0
09.271.0033.2062.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	0,00	0,00	2.547.300,00	2.547.300,0
10 Saúde	0,00	6.304.000,00	7.749.800,00	14.053.800,0
10 122 Administração Geral	0,00	2.186.000,00	0.00	2.186.000,0
10 122 0036 ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	<u>-</u>	0,00	
10.122.0036 ENFACITEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19 10.122.0036.2089.0000 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	2.186.000,00 2.186.000,00	0,00	2.186.000,0 2.186.000,0
10 301 Atenção Básica	0,00	4.118.000,00	6.163.750,00	10.281.750,0
10 301 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.150.000,00	1.591.100,00	2.741.100,0
10.301.0002.1037.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC SAÚDE	. MUN. 0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
10.301.0002.1077.0000 CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚ	DE 0.00	950.000,00	0.00	950.000,0
10.301.0002.2039.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	_	0,00	1.591.100,00	1.591.100,0
10 301 0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNIC	CIPAIS 0,00	0.00	25.200,00	25.200,0
10.301.0008.2040.0000 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	25.200,00	25.200,0
10 301 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	1.985.200,00	4.303.650,00	6.288.850,0
10.301.0026.1038.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNO	O,00	235.200,00	0,00	235.200,0
10.301.0026.1045.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,0
10.301.0026.1046.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
10.301.0026.1061.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES D SAÚDE - FUNDO A FUNDO	E 0,00	800.000,00	0,00	800.000,0
10.301.0026.2043.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	1.927.300,00	1.927.300,0
10.301.0026.2044.0000 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	0,00	672.800,00	672.800,0
10.301.0026.2045.0000 MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE - ACS	SAÚDE 0,00	0,00	348.650,00	348.650,0
10.301.0026.2046.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0.00	0,00	144.650,00	144.650,0
10.301.0026.2047.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	345.800,00	345.800,0
10.301.0026.2048.0000 MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALI PMAQ	DADE - 0,00	0,00	223.650,00	223.650,0
10.301.0026.2049.0000 MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	- NASF 0,00	0,00	110.800,00	110.800,0
10.301.0026.2075.0000 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	530.000,00	530.000,0
10 301 0027 INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	982.800,00	0,00	982.800,0
10.301.0027.1039.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	348.600,00	0,00	348.600,0
10.301.0027.1040.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	634.200,00	0,00	634.200,0
10 301 0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	163.800,00	163.800,0
10.301.0030.2051.0000 MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E		0,00	163.800,00	163.800,0
10 301 0037 A SAÚDE QUE QUEREMOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
10.301.0037.2076.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	839.500,00	839.500,0

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Page 4

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

Código	o Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	6.304.000,00	7.749.800,00	14.053.800,00
10	302 Assistêr	cia 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	2.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAI HOSPITALAR	LE 0,00	0,00	365.950,00	365.950,00
10 302	2.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	0.00	0.00	236.250,00	236.250,00
	2.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	0,00	0,00	237.300,00	237.300,00
10	304 Vigilânci	a 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
	1.0029.2050.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
	1.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0.00	0.00	154.100,00	154.100,00
10.004	0020.2071.0000	WWW. LINGTO DO FRICALD WWW. VIOLES WOOD, CONTROLLED	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
10	422 Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	350.950,00	350.950,00
10	422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	0.00	0,00	350.950,00	350.950,00
	2.0035.2065.0000	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 F	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
	.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00
	.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 MUNICIPA	AIS 0.00	0,00	26.250,00	26.250,00
	.0008.2028.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
10	201 0011	EVRANÇÃO MALORIZAÇÃO E MELLIODIA DO ENGINO	0.00	007 000 00	1 040 400 00	0.015.700.00
12		EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30	0,00	867.300,00	1.948.400,00	2.815.700,00
	.0011.1041.0000 .0011.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PUNDEB (3) (ONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR (FUNDEB 30%)		155.400,00 577.500,00	0,00 0,00	155.400,00 577.500,00
12 361	.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	0.00	134.400,00	0,00	134.400.00
	.0011.2021.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - F		0,00	700.000,00	700.000,00
	.0011.2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0.00	0,00	357.000.00	357.000,00
	.0011.2023.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	0,00	0.00	827.400,00	827.400,00
	.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%) - COM UNIÃO	P. 0,00	0,00	3.588.100,00	3.588.100,00
12.361	.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COM UNIÃO	P. 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
	.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		2.227.000,00	0,00	2.227.000,00
	.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR CONV UNIÃO		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
		MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAF	R - 0,00	0,00	494.000,00	494.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Page 5

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

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
	1.0017.2027.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E PNAE		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 FUNDAME	NTAL 0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
12.365	5.0012.2068.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70% UNIÃO	) - COMP. 0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
12.365	5.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30% UNIÃO	) - COMP. 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	5.0013.2041.0000 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	1.537.200,00	1.537.200,00
12.365	5.0013.2042.0000 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	5.0018.1021.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHI		1.751.100,00	0,00	1.751.100,00
12.365	5.0018.1062.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. E CONV ESTADO	SCOLARES - 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 JO' ADULTOS	VENS E 0,00	0,00	703.500,00	703.500,00
	6.0014.2041.0000 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%) 6.0014.2042.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00 0,00	0,00 0,00	402.150,00 301.350,00	402.150,00 301.350,00
12	367 Educação Especial	0,00	258.300,00	496.650,00	754.950,00
12	367 0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPEC	O,00	258.300,00	496.650,00	754.950,00
12.367	77.0015.1044.0000 AQUISÍÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ES (FUNDEB 30%)		258.300,00	0,00	258.300,00
12.367	7.0015.2041.0000 MANUT. DAS ÁTIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	299.250,00	299.250,00
12.367	77.0015.2042.0000 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
	2.0019.1023.0000 CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚ		126.000,00	0,00	126.000,00
	2.0019.2029.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E A		0,00	400.050,00	400.050,00
15	Urbanismo	0,00	3.373.500,00	1.043.700,00	4.417.200,00
	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.870.550,00	420.000,00	3.290.550,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Page 6



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

Códig	go Es	pecificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		0,00	3.373.500,00	1.043.700,00	4.417.200,00
15	451 Infra-Es	trutura 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
15.45	51.0023.1028.0000		0,00	1.252.050,00	0,00	1.252.050,00
15 45	51.0023.1030.0000	LOGRADOUROS PÚBLICOS CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIN	NS 0.00	150.150,00	0.00	150.150,0
	51.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS		502.950,00	0,00	502.950,0
15.45	51.0023.1032.0000	CANAIS ESCOAMENTO CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	965.400,00	0,00	965.400,0
15.45	51.0023.2035.0000	,	0.00	0.00	126.000.00	126.000,0
	51.0023.2036.0000		0,00	0,00	149.100,00	149.100,0
15.45	51.0023.2037.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES BUEIROS	E 0,00	0,00	144.900,00	144.900,0
15	452 Serviço	s 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
15.45	52.0022.2034.0000		0,00	0,00	124.950,00	124.950,00
15	453 Transp	ortes Coletivos Urbanos	0,00	150.150,00	498.750,00	648.900,00
_					<u> </u>	· ·
15 15.45	453 0002 53.0002.1035.0000		0,00 0,00	150.150,00 150.150,00	498.750,00 0,00	648.900,0 150.150,0
15.45	53.0002.2038.0000	TRANSPORTE MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	498.750,00	498.750,0
15	512 Sanear	nento 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
	12.0024.1033.0000 12.0024.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTO	0,00 0,00	176.400,00 176.400,00	0,00 0,00	176.400,0 176.400,0
16	Habitação					
			0,00	600.300,00	124.950,00	725.250,00
16	482 Habitaç	ão Urbana	0,00	600.300,00	124.950,00	
	482 Habitaç 482 0032	ão Urbana APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	·			725.250,0
16 16.48	482 0032 32.0032.1016.0000	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBAN	0,00 0,00 IA 0,00	600.300,00	124.950,00	725.250,00 725.250,00
16 16.48 16.48	482 0032 32.0032.1016.0000 32.0032.1017.0000	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBAN CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	600.300,00 600.300,00 450.150,00 150.150,00	124.950,00 124.950,00 0,00 0,00	725.250,00 725.250,00 450.150,00 150.150,00
16 16.48 16.48	482 0032 32.0032.1016.0000	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBAN CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	0,00 0,00 IA 0,00	600.300,00 600.300,00 450.150,00	124.950,00 124.950,00 0,00	725.250,00 725.250,00 450.150,00 150.150,00
16 16.48 16.48 16.48	482 0032 32.0032.1016.0000 32.0032.1017.0000	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBAN CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	600.300,00 600.300,00 450.150,00 150.150,00	124.950,00 124.950,00 0,00 0,00	725.250,0 725.250,0 450.150,0 150.150,0 124.950,0
16 16.48 16.48 16.48	482 0032 32.0032.1016.0000 32.0032.1017.0000 32.0032.2019.0000 Saneamento	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBAN CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	0,00 0,00 IA 0,00 0,00 0,00	600.300,00 600.300,00 450.150,00 150.150,00 0,00	124.950,00 124.950,00 0,00 0,00 124.950,00	725.250,0 725.250,0 450.150,0 150.150,0 124.950,0
16 16.48 16.48 16.48 17	482 0032 32.0032.1016.0000 32.0032.1017.0000 32.0032.2019.0000 Saneamento 512 Sanear 512 0034	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBAN CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO  mento Básico Urbano SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	600.300,00 600.300,00 450.150,00 150.150,00 0,00 252.000,00 252.000,00	124.950,00 124.950,00 0,00 0,00 124.950,00 468.000,00	725.250,00 725.250,00 450.150,00 150.150,00 124.950,00 720.000,00 720.000,00
16 16.48 16.48 16.48 17 17	482 0032 32.0032.1016.0000 32.0032.1017.0000 32.0032.2019.0000 Saneamento 512 Sanear 512 0034 12.0034.1053.0000	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR  CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBAN CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO  mento Básico Urbano  SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	0,00 0,00 IA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	600.300,00 600.300,00 450.150,00 150.150,00 0,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 151.200,00	124.950,00 124.950,00 0,00 0,00 124.950,00 468.000,00 468.000,00 0,00	725.250,0 725.250,0 450.150,0 150.150,0 124.950,0 720.000,0 720.000,0 720.000,0 151.200,0
16 16.48 16.48 16.48 17 17 17 17.51	482 0032 32.0032.1016.0000 32.0032.1017.0000 32.0032.2019.0000 Saneamento 512 Sanear 512 0034	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBAN CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO  mento Básico Urbano SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	0,00 0,00 IA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	600.300,00 600.300,00 450.150,00 150.150,00 0,00 252.000,00 252.000,00	124.950,00 124.950,00 0,00 0,00 124.950,00 468.000,00 468.000,00	725.250,0 725.250,0 450.150,0 150.150,0 124.950,0 720.000,0 720.000,0 720.000,0 151.200,0 50.400,0
16 16.48 16.48 16.48 17 17 17 17.51 17.51	482 0032 32.0032.1016.0000 32.0032.1017.0000 32.0032.2019.0000 Saneamento 512 Sanear 512 0034 12.0034.1053.0000 12.0034.1056.0000	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR  CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBAN  CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL  MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO  mento Básico Urbano  SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO  AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE  CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO  CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO  DE ÁGUA	0,00  0,00  IA 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	600.300,00 600.300,00 450.150,00 150.150,00 0,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 151.200,00 50.400,00 50.400,00	124.950,00 124.950,00 0,00 0,00 124.950,00 468.000,00 468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	725.250,00 725.250,00 450.150,00 150.150,00 124.950,00 720.000,00 720.000,00 151.200,00 50.400,00
16.48 16.48 17 17 17 17.51 17.51 17.51	482 0032 32.0032.1016.0000 32.0032.1017.0000 32.0032.2019.0000 32.0032.2019.0000 512 Sanear 512 0034 12.0034.1053.0000 12.0034.1056.0000 12.0034.1057.0000	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR  CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBAN  CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL  MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO  Mento Básico Urbano  SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO  AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE  CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO  CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO  DE ÁGUA  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00 0,00 IA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	600.300,00 600.300,00 450.150,00 150.150,00 0,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 151.200,00 50.400,00	124.950,00 124.950,00 0,00 0,00 124.950,00 468.000,00 468.000,00 0,00 0,00	725.250,00 725.250,00 725.250,00 450.150,00 150.150,00 124.950,00 720.000,00 720.000,00 50.400,00 63.000,00 342.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Page 7

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

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

Códig	go Especificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
18.54	11.0004.2009.0000 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	248.850,00	248.850,00
18.54	SANEAMENTO 41.0004.2033.0000 MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDU	JOS 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
20.12	22.0002.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGI E MEIO AMB	RIC 0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
20.12	22.0002.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	0,00	149.100,00	0,00	149.100,00
20.12	22.0002.2011.0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEK AMB	O,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
20.60	05.0005.1012.0000 AQUISÎÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.334.250,00	0,00	1.334.250,00
20.60	05.0005.2012.0000 APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGR FAMILIAR	RIC. 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
	05.0006.1014.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	958.950,00	0,00	958.950,00
20.60	05.0006.2014.0000 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
	52.0021.1027.0000 IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		252.000,00	0,00	252.000,00
25.75	52.0021.2032.0000 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
	52.0039.1067.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGI SOLAR		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
27.81	12.0020.1024.0000 CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	0,00	219.200,00	0,00	219.200,00
	12.0020.2030.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

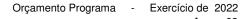
Exercício de 2022 Anexo 07 Page 8

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

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	0,00	1.046.150,00
28.846.0009.9001.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERV PÚBLICO - PASEP	/IDOR 101.850,00	0,00	0,00	101.850,00
28.846.0009.9002.0000 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETEN	ÇAS 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 DIV	IDAS 50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
28.846.0009.9006.0000 PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGAI DIVERSOS	RGOS 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	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

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

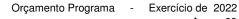


Exercício de 2022 Anexo 08 Page 1

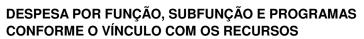
## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	ā	2.037.000,00			2.037.000,00
01 031	1 Açã	áo Legislativa	2.037.000,00			2.037.000,00
01 031	1 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.037.000,00			2.037.000,00
03	Essencial	à Justiça	1.040.000,00			1.040.000,00
03 06	1 Açâ	ao Judiciária	1.040.000,00			1.040.000,00
03 061	1 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	1.040.000,00			1.040.000,00
04	Administra	ação	7.578.650,00	224.000,00		7.802.650,00
04 122	2 Adr	=== ministração Geral	5.599.250,00	224.000,00		5.823.250,00
04 122	2 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	5.599.250,00	224.000,00		5.823.250,00
04 123	3 Adr	ninistração Financeira	625.850,00			625.850,00
04 123	3 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	625.850,00			625.850,00
04 124	4 Cor	ntrole Interno	1.353.550,00			1.353.550,00
04 124	4 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	1.353.550,00			1.353.550,00
80	Assistênci	ia Social	1.478.400,00	1.274.700,00		2.753.100,00
08 122	2 Adr	ministração Geral		52.500,00		52.500,00
08 122	2 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID	ı	52.500,00		52.500,00
08 243	3 Ass	sistência à Criança e ao Adolescente		222.600,00		222.600,00
08 243	3 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		222.600,00		222.600,00
08 244	4 Ass	sistência Comunitária	1.478.400,00	999.600,00		2.478.000,00
08 244 08 244		ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	751.800,00 24.150,00	812.700,00		1.564.500,00 24.150,00
08 244	4 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	702.450,00			702.450,00
08 244	4 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL		186.900,00		186.900,00
09	Previdênc	ia Social		3.045.000,00		3.045.000,00
09 27	1 Pre	vidência Básica		3.045.000,00		3.045.000,00
09 27	1 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	2 Adr	ministração Geral		2.186.000,00		2.186.000,00
10 122	2 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID		2.186.000,00		2.186.000,00
10 301	1 Ate	nção Básica		10.281.750,00		10.281.750,00
10 301 10 301		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS		2.741.100,00 25.200,00		2.741.100,00 25.200,00
10 301	1 0026	MUNICIPAIS SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		6.288.850,00		6.288.850,00
10 30		INVESTIMENTO EM SAÚDE		982.800,00		982.800,00
10 301	1 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		163.800,00		163.800,00
10 301		A SAÚDE QUE QUEREMOS		80.000,00		80.000,00
10 302		sistência Hospitalar e Ambulatorial		839.500,00		839.500,00
	2 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		839.500,00 395.600,00		839.500,00 395.600,00
10 302						
	4 Vig	ilância Sanitária VIGILANCIA EM SAÚDE		395.600,00		395.600,00

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

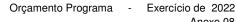


Exercício de 2022 Anexo 08 Page 2



Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
10 42	22 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS		350.950,00	350.950,00
12	Educação			30.728.200,00	30.728.200,00
12 36	61 En	sino Fundamental		22.340.500,00	22.340.500,00
12 36 12 36		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS		2.426.350,00 26.250,00	2.426.350,00 26.250,00
12 36	61 0011	MUNICIPAIS EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		2.815.700,00	2.815.700,00
12 36	61 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.438.200,00	12.438.200,00
12 36	61 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.632.000,00	3.632.000,00
12 36	61 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS		1.002.000,00	1.002.000,00
12 36	65 Edi	ucação Infantil		6.929.250,00	6.929.250,00
12 36	55 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.180.000,00	3.180.000,00
12 36	5 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.996.050,00	1.996.050,00
12 36	55 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		1.753.200,00	1.753.200,00
12 36	66 Edi	ucação de Jovens e Adultos		703.500,00	703.500,00
12 36	66 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		703.500,00	703.500,00
12 36	67 Edi	ucação Especial		754.950,00	754.950,00
12 36	67 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 39	92 Dif	usão Cultural	289.800,00	236.250,00	526.050,00
13 39	0019	DIFUSÃO CULTURAL	289.800,00	236.250,00	526.050,00
15	Urbanism	0	1.377.350,00	3.039.850,00	4.417.200,00
15 45	51 Infr	a-Estrutura Urbana	603.500,00	2.687.050,00	3.290.550,00
15 45	51 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	603.500,00	2.687.050,00	3.290.550,00
15 45	52 Sei	rviços Urbanos	124.950,00		124.950,00
15 45	52 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	124.950,00		124.950,00
15 45	53 Tra	insportes Coletivos Urbanos	648.900,00		648.900,00
15 45	53 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	648.900,00		648.900,00
15 51	I2 Sa	neamento Básico Urbano		352.800,00	352.800,00
15 51	12 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 48	32 Ha	ebitação Urbana	124.950,00	600.300,00	725.250,00
16 48	32 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	124.950,00	600.300,00	725.250,00
17	Saneame		720.000,00		720.000,00
17 51	12 Sa	meamento Básico Urbano	720.000,00		720.000,00
17 51	12 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00		720.000,00
18	Gestão A	•	703.850,00		703.850,00
18 54	11 Pre	eservação e Conservação Ambiental	703.850,00		703.850,00
10 34					

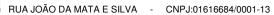
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13



ercício de 2022 Anexo 08 Page 3

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

Cód	ligo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20		Agricultura	1	1.008.800,00	2.293.200,00		3.302.000,00
20	122	Adr	ninistração Geral	834.500,00			834.500,00
20	122	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	834.500,00			834.500,00
20	605	Aba	astecimento	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	Ene	ergia 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	Des	sporto 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	Out	ros 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 c	e Contingência	815.250,00			815.250,00
99	999	Res	serva 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



Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 09

Page 1

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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
3			14.055.000,00
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 OFFICE	
		TOTAL GERAL	75.127.80

	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



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 09 Page 2



#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02 03	FUNDEB	19.940.000,00
02 04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE	<b>\$A.Ú</b> 50E800,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	00,000 <b>\\849</b> US C
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 F	UNÇÃO
01	Legislativa	2.037.000,00
03	Essencial à Justiça	1.040.000,00
04	Administração	7.802.650,00
80	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

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

#### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2022

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Page 1

#### FUNDER-FUNDO DE DESENVOI VIMENTO 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		
TC	DTAL	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
TOTA	AL	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
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10 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 Recusos 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 Municipio	8.468.600,00		
TC	DTAL	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

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

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

riminação	Valor R\$
nsf. do Estado destinado à Assistência Social	70.350,00
	423.350,00 829.300,00
1	,

#### 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 - IGDS	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 VARIAVEL	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
TOTA	AL	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

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Page 1

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	
	Obras E Instalações	252.000,00	
4.4.90.51.00			
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	121.800,00	
	•	121.800,00 121.800,00	



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

Page 1

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANALISE DE AFLICAÇÃO 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 Terrítorial 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	



rçamento Programa - Exercício de 2022 Page 2

ANALISE		

ANALIGE BE AI LIONGAG NO LITORIO		
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 - Complementaçãoda 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 § 3° - 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	
	S <b>3.333,33</b>	
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	
23. PERCENTOAL DE AFLICAÇÃO EM MIDE SOBRE A RECEITA ELQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)X100) - ELIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,90	
DECEITAS ADICIONAIS DADA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigotário 100%)		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1 017 000 00	
	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	



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	

Page 3

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 Terrítorial 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
	90.000,00	13.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	00.000,00	
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	13.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras	•	
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	13.500,00 0,00 <b>3.551.700,00</b>
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	90.000,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	90.000,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00 0,00 <b>23.678.000,00</b>	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	90.000,00 0,00 <b>23.678.000,00</b> Fixado	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00 0,00 23.678.000,00 Fixado 3.286.300,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.000,00 0,00 23.678.000,00 Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	90.000,00 0,00 23.678.000,00 Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	90.000,00 0,00 23.678.000,00 Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	90.000,00 0,00 23.678.000,00 Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	90.000,00 0,00 23.678.000,00 Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	90.000,00 0,00 23.678.000,00 Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	90.000,00 0,00 23.678.000,00  Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	90.000,00 0,00 23.678.000,00  Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	90.000,00 0,00 23.678.000,00  Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes	90.000,00 0,00 23.678.000,00  Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	90.000,00 0,00 23.678.000,00  Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	90.000,00 0,00 23.678.000,00  Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	90.000,00 0,00 23.678.000,00  Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital	90.000,00 0,00 23.678.000,00  Fixado 3.286.300,00 2.136.300,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Quadro 16

Page 2

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ANALISE DE APLICAÇÃO NA SAUDE		
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	350.950,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	350.950,00	
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
- TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.637.250,00	
- 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	
- 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	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	9.818.050,00	
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	
0.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	839.500,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	839.500,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
1.3 - 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	
D.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	
) - 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			52.614.450,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>3</u> ·	1.666.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	31	1.666.500,00	
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	•	0.897.550,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	· ·	10.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	•	0.887.550,00	
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 1	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 3. 3. 90. 92	SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.550,00		
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.650,00 35.200,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	35.200,00		21.698.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	2.	1.494.900,00	21.000.100,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			
			1.494.900,00	
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 4. 4. 90. 92	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.050,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.300,00	202 200 00	
4. 6. 90. 00	ANORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS		203.200,00 203.200,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	202 222 22	200.200,00	
4. 6. 90. 71 9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	203.200,00		815.250,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		915 250 00	010.200,00
			815.250,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		815.250,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250,00		

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

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C Page 1

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.Corrent	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 Es	700.000,00	700.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.002.000,00	1.002.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	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 vincu	2.000.000,00	2.000.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Ec	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	4.598.000,00	4.598.000,00
601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	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 Feder	1.561.000,00	1.561.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	612.500,00	612.500,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	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.)	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) (Exe	3.045.000,00	3.045.000,00
	TOTAL	75.127.800,00	75.127.800,00

9 01616684/0001-13 Exercício: 2022 P
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECI	IFICAÇÃO	ORÇADA
01		FEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	41.633.100,00
1000.00.0		RECEITAS CORRENTES	43.201.400,00
1100.00.0		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.696.100,00
	0.0.00.00	IMPOSTOS	1.358.000,00
	.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	354.000,00
	.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	652.000,00
	.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	352.000,00
	0.0.00.00	TAXAS	314.000,00
	.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	186.000,00
	.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.000,00
	0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.024.100,00
	.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.024.100,00
1200.00.0		CONTRIBUIÇÕES	1.003.000,00
	0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	43.000,00
	.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	43.000,00
	0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	960.000,00
	.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	960.000,00
1300.00.0		RECEITA PATRIMONIAL	412.000,00
	0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	196.000,00
	.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	196.000,00
	0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	216.000,00
	.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	216.000,00
1400.00.0		RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00
	0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00
	.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00
1500.00.0		RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00
	0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00
	.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00
1600.00.0		RECEITA DE SERVIÇOS	894.000,00
	0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00
	.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00
	0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	880.000,00
	0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	880.000,00
	.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00
		OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00
1700.00.0	0.0.00.00		37.987.300,00
	.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.799.650,00
	.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	20.190.000,00
	.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	883.000,00
17 14.00.	.0.0.00.00	I NAMO FENENCIAO DE RECURSOS DO FUNDO MACIONAL DO DESENVOLVIME	2.607.000,00

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO ESPECIF	ICAÇÃO	ORÇADA
O1 PREFE	EITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	41.633.100,00
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.201.400,00
1700.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.987.300,00
1710.00.0.00.00	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 ÎNSTITUIÇÕES 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
1900.00.0.00.00	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
1990.00.0.00.00	DEMAIS RÉCEITAS CORRENTES	12.000,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00
2000.00.0.00.00	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	TRANSFÉRÊNCIAS 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
9000.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.556.000,00

Page 2

Page 3 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

1320.00.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS , 49.0	
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.556.0 9510.00.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.556.0 03 FUNDEB -4.556.0 1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES -1.900.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL -1.20.0 1320.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS -1.20.0 1700.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS -1.20.0 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -1.20.0 1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -1.715.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN -1.750.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.751.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL -1.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	00,00
9500.00.0.0.00.00       (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB       4.556.0         9510.00.0.00.00       (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB       4.556.0         9510.00.0.0.00.00       (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB       4.556.0         1000.00.0.0.00.00       RECEITAS CORRENTES       19.940.0         1300.00.0.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       120.0         1320.00.0.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       120.0         1700.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       19.820.0         1710.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       19.820.0         1715.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       9.820.0         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN       9.820.0         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÜNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL       10.000.0         04       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       8.507.0         1000.00.00.00       RECEITAS CORRENTES       8.507.0         1300.00.0.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5	00.00
9510.00.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.00.00 03 FUNDEB 19.940.0 1000.00.0.0.00.00 1000.00.00.00 1300.00.00.00 1300.00.00.00 1320.00.00.00 1321.00.00.00 1321.00.00.00 1321.00.00.00 1700.00.00 1700.00.00 1710.00.00.00 1715.00.00.00 1750.00.00 1750.00.00 1751.00.00.00 1751.00.00.00 1751.00.00.00 1751.00.00.00 1751.00.00 1751.00.00.00 1751.00 1751.	
03         FUNDEB         19.940.0           1000.00.0.00.00         RECEITAS CORRENTES         19.940.0           1300.00.0.0.00.00         RECEITA PATRIMONIAL         120.0           1320.00.0.0.00.00         VALORES MOBILIÁRIOS         120.0           1321.00.0.0.00.00         JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS         120.0           1700.00.0.0.00.00         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         19.820.0           1715.00.0.0.00.00         TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         9.820.0           1750.00.0.00.00         TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN         9.820.0           1750.00.0.00.00         TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS         10.000.0           1751.00.0.0.00.00         TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL         10.000.0           04         FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS         8.507.0           1000.00.00.00.00         RECEITAS CORRENTES         6.305.5           1300.00.0.0.00.00         RECEITA PATRIMONIAL         49.0           1320.00.0.0.00.00         VALORES MOBILIÁRIOS         49.0	
1300.00.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       120.0         1320.00.0.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       120.0         1321.00.0.0.00.00       JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS       120.0         1700.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       19.820.0         1715.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       9.820.0         1750.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN       9.820.0         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS       10.000.0         04       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       10.000.0         1000.00.0.0.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       49.0         1320.00.0.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       49.0	
1320.00.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       120.0         1321.00.0.0.00.00       JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS       120.0         1700.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       19.820.0         1710.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       9.820.0         1715.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN       9.820.0         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS       10.000.0         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL       10.000.0         04       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       8.507.0         1000.00.0.0.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       49.0         1320.00.0.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       49.0	00,00
1320.00.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       120.0         1321.00.0.0.00.00       JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS       120.0         1700.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       19.820.0         1711.00.0.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       9.820.0         1750.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN       9.820.0         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS       10.000.0         04       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       8.507.0         1000.00.00.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       49.0         1320.00.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       49.0	00.00
1321.00.0.0.00.00       JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS       120.0         1700.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       19.820.0         1715.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       9.820.0         1750.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN       9.820.0         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS       10.000.0         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL       10.000.0         04       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       8.507.0         1000.00.00.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       49.0         1320.00.0.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       49.0	
1710.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       9.820.0         1715.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN       9.820.0         1750.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICÁS       10.000.0         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL       10.000.0         04       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       8.507.0         1000.00.0.0.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       49.0         1320.00.0.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       49.0	
1715.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN       9.820.0         1750.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS       10.000.0         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL       10.000.0         04       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       8.507.0         1000.00.00.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       49.0         1320.00.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       49.0	00,00
1750.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICÁS       10.000.00         1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL       10.000.00         04       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       8.507.0         1000.00.00.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       49.0         1320.00.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       49.0	00,00
1751.00.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL       10.000.0         04       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       8.507.0         1000.00.00.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       49.0         1320.00.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       49.0	00,00
04       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       8.507.0         1000.00.0.0.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       49.0         1320.00.0.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       49.0	00,00
1000.00.0.0.00.00       RECEITAS CORRENTES       6.305.5         1300.00.0.0.00.00       RECEITA PATRIMONIAL       49.0         1320.00.0.0.00.00       VALORES MOBILIÁRIOS       49.0	
1300.00.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 49.0 1320.00.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 49.0	
1320.00.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 49.0	00,00
1010	00,00
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 49.0	00,00
^ ^	00,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.256.5	
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 5.081.0	
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 5.081.0	
1720.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1.175.5	
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.201.5	
2400.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.201.5 2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.201.5	
2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 05 <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> 1.280.7	
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.280.7	
12.0	00,00
	00,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.268.7	
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.198.3	
1716.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 775.0	
1719.00.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 423.3	
	50,00
	50,00

01616684/0001-13 Exercício: 2022 Page 4
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO ESPEC	IFICAÇÃO	ORÇADA
06 INST	TITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.045.000.00
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.045.000,00
1200.00.0.00.00	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
1300.00.0.00.00	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
1600.00.0.00.00	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 <b>SER</b> Y	VIÇO AUTONÓMO DE ÁGUA E ESGOTO	722.000,00
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	656.000,00
1100.00.0.00.00	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
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.000,00
1600.00.0.00.00	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
1700.00.0.00.00	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
1720.00.0.00.00	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
1730.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	23.000,00
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	23.000,00
1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00
1990.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.000,00
1999.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00
2000.00.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	66.000,00
2400.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.000,00
2410.00.0.00.00	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
2420.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	22.000,00
2422.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE EUAS ENTID	22.000,00
2430.00.0.0.00.00 2439.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	22.000,00
2439.00.0.0.00.00	OUTING THAINGFERENCIAG DOS MUNICIPIOS	22.000,00

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		75.127.800,00

		DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO		
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE F	ORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02 PODER EXECUTIVO		31.038.400,00
0202 PREFEITURA MUNICIPALDE FO	DRMOSA 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		1.232.950,00
	- 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 MATI	ERIAL PERMANENTE	162.000,00
	ENTOS - GABINETE DO PREFEITO	123.900.00
0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAN	ENTOS - 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 MATI	ERIAL PERMANENTE	123.900,00
2002 MANUT. DAS ATIV. DO GA		947.050,00
0000 MANUT, DAS ATIV, DO G	ABINETE DO PREFEITO	947.050,00
3 DESPESAS CORRENTES		947.050,00
1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS	533.350.00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	SOCIAIO	•
04 CONTRATAÇÃO POR TE	MPO DETERMINADO	533.350,00 382.000,00
	GENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.650,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONA		33.600,00
92 DESPESAS DE EXERCÍO	IOS ANTERIORES	2.100,00
3 OUTRAS DESPESAS COR		413.700,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS		413.700.00
14 DIÁRIAS - CIVIL		60.900.00
30 MATERIAL DE CONSUM		176.400,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.400,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.900,00
92 DESPESAS DE EXERCÍQ		2.100,00
020202 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃ	O POLÍTICA	743.400,00
04 Administração		743.400,00

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 CONTRĂTAÇÃO 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 APĻICAÇÕES 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 020203 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.100,00
020203 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO 04 Administração	2.852.550,00
122 Administração Geral	1.806.400,00
· ·	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

		DOTAÇÃO
DIGO ESPECI	IFICAÇÃO	
1 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
-	PER EXECUTIVO	31.038.400,00
	FEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
	C. 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 92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.100,00
92 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	756.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	756.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385.350,00 10.500,00

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 ŠEC. 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 FÍSIÇA	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 30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
28 Encargos Especiais	20.000,00
846 Outros Encargos Especiais	1.046.150,00
	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

		DOTAÇÃO
CODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
01 PR	EFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
	DER EXECUTIVO	31.038.400,00
	REFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
	EC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.852.550,00
9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	602.500,00
0000	3	602.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	602.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.250,00
90		51.250,00
91		51.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.250,00
90	- 3	551.250,00
91	3 T T T T T	551.250,00
9003	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	50.400,00
0000	3	50.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.400,00
90		50.400,00
41		50.400,00
9004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.800,00
0000	,	37.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	37.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.900,00
90		18.900,00
94		18.900,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.900,00
90		18.900,00
93		18.900,00
9005	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	50.400,00
0000		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		50.400,00
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	203.200,00
0000	•	203.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	203.200,00

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
01 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
-	DER EXECUTIVO	31.038.400,00
	EFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
	C. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO _	2.852.550,00
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	203.200,00
0000	•	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
	CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	625.850,00
	iinistração	625.850,00
	ninistração Financeira	625.850,00
0002 SI	JPORTE 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	CONTRĂTAÇÃO 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

		DOTAÇÃO
CODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
01 PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
02 POI	DER EXECUTIVO	31.038.400,00
	EFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020204 SE	CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	625.850,00
2006	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	600.650,00
0000	3 ,	600.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	473.050,00
92		4.200,00
	CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.005.850,00
	stão Ambiental	703.850,00
	servação e Conservação Ambiental	703.850,00
	RESERVAÇÃO 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		79.800,00
11	VENCIMENTOS E VANŢAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.800,00
92		2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.150,00
14		9.450,00
30	,	25.200,00
36 39		25.200,00
92		25.200,00
2033	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	2.100,00 455.000,00
0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	
3	DESPESAS CORRENTES	455.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00
30	· ·	455.000,00
36 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.750,00 25.200,00 330.050,00

		DOTAÇÃO
IGO ESF	PECIFICAÇÃO	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
	PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.005.850,00
	Agricultura	3.302.000,00
	Administração Geral	834.500,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	834.500,00
1010		75.600,00
000	00 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
Ç	90 APLICAÇÕES DIRETAS	75.600,00
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
1011	•	149.100,00
000		149.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	149.100,00
4		149.100,00
(	90 APLICAÇÕES DIRETAS	149.100,00
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.100,00
2011		609.800,00
000		609.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	609.800,00
1		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		191.100,00
	90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	191.100,00
	30 MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.800,00 58.800,00
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
	Abastecimento	2.160,00

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
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
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 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JORIDICA 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.600,00
0006 PRODUÇÃO ANIMAL	23.100,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.009.350,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	958.950,00
	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 2014 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	958.950,00
0000 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	50.400,00
·	50.400,00
	50.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.400,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 30 MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00 12.600,00
020207 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	556.500,00

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 CONTRĂTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.400,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.400,00
13 OBRIGAÇÕES PATROŅAIS	12.600,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.700,00
90 APĻICAÇÕES 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 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.400,00
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 020209 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	2.100,00
12 Educação	10.788.200,00
361 Ensino Fundamental	10.788.200,00
0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	9.035.000,00
	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

		DOTAÇÃO
CODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
01 PRI	EFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
	DER EXECUTIVO	31.038.400,00
	REFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
	CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	10.788.200,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	77.700,00
0000	,	77.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	77.700,00
4	INVESTIMENTOS	77.700,00
90	- <b>3</b>	77.700,00
52		77.700,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	84.000,00
0000	<b>, ,</b>	84.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
4	INVESTIMENTOS	84.000,00
90	- <b>3</b>	84.000,00
52		84.000,00
2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.264.650,00
0000	•	2.264.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.264.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.728.100,00
90		1.728.100,00
04		438.300,00
11		1.275.100,00
13		12.600,00
92		2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.550,00
90	, T 3 T T	536.550,00
14		12.600,00
30		186.900,00
36		71.400,00
39 92		263.550,00
~-		2.100,00
	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	26.250,00
2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	26.250,00
0000	,	26.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.250,00

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
	EFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
	DER EXECUTIVO	31.038.400,00
	EFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
	CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	10.788.200,00
2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	26.250,00
0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.250,00
14		5.250,00
30		10.500,00
36		5.250,00
39	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.250,00
	XPANSÃO, 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		521.000,00
36		73.750,00
39		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		29.400,00
92		2.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.500,00
14		25.200,00
30		212.100,00
36		44.100,00
39 92		42.000,00
2023	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	2.100,00
2020	MANOT. E DESERV. DO ENSIRO - MDE	827.400,00

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
01 PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
	DER EXECUTIVO	31.038.400,00
	EFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
020209 SE	CRETARIA 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 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.350,00
2024	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	2.100,00
0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	64.000,00
	DESPESAS CORRENTES	64.000,00
3		64.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
36 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
	XPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.000,00
		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

		DOTAÇÃO
CODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
01 PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
	DER EXECUTIVO	31.038.400,00
	EFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
	CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	10.788.200,00
1022	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLÍAÇÃO 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
	LIMENTAÇÃO 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 Edu	ıcação Infantil	1.753.200,00
0018 IN	IVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	1.753.200,00
	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 - CONVESTADO	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 É INSTALAÇÕES	2.100,00
020210 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 04 Administração	5.830.100,00
04 Administração 122 Administração Geral	931.700,00
,	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 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	100.800,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
PODER EXECUTIVO	31.038.400,00
0202 PREFEITURA MUNICIPALDE 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 DIREȚAS	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 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.450,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00 245.700,00
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

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
01 PR	EFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.853.650,00
-	DER EXECUTIVO	31.038.400,00
	EFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	31.038.400,00
	CRETARIA 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		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/RECÚPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	965.400,00
0000		965.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	965.400,00
4	INVESTIMENTOS	965.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	965.400,00
51 2035	OBRAS E INSTALAÇÕES MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	965.400,00
0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	126.000,00
		126.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	126.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00
90 30	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.400,00
39		25.200,00
2036	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	50.400,00 149.100,00
0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	149.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	,
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.100,00
30	,	149.100,00
		61.950,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
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
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'ÀGUA	124.950,00
0000 MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÀGUA	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



	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
1 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
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 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
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

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
1 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
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  15 Urbanismo	648.900,00
453 Transportes Coletivos Urbanos	648.900,00
0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	648.900,00
	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

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
D1 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
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 020214 SECRETARIA MUN DE CULTURA	2.100,00
04 Administração	1.360.550,00
122 Administração Geral	552.300,00
0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	552.300,00
	552.300,00
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA 0000 AQUISICÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	50.400,00
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	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 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.300,00
2008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	2.100,00
0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	501.900,00
3 DESPESAS CORRENTES	501.900,00
	501.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.500,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.400,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.400,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00 134.400,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	
14 DIÁRIAS - CIVIL	134.400,00 12.600,00
	12.000,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.100,00
13 Cultura	2.100,00
392 Difusão Cultural	526.050,00
	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 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.150,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27 Desporto e Lazer	2.100,00
812 Desporto Comunitário	282.200,00
·	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 Exercício: 2022

01616684/0001-13

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 03 Essencial à Justica	1.040.000,00
03 Essencial à Justiça 061 Acão Judiciária	1.040.000,00
•	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  2092 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 020217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 Administração 124 Controle Interno 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO 000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.853.650,00 31.038.400,00 31.038.400,00 1.040.000,00 1.040.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
D2 PODER EXECUTIVO D202 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA D20216 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO D2092 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO D2000 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO  4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  D20217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO D4 Administração 124 Controle Interno  D003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO D000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO D3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1 DIÁRIAS - CIVIL 3 MATERIAL DE CONSUMO	31.038.400,00 31.038.400,00 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
02021 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA 020216 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2092 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 020217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 Administração 124 Controle Interno 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA CONTROLADO	31.038.400,00 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
020216 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2092 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 020217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 Administração 124 Controle Interno 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 10 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 APLICAÇÕES DIRETAS 06 APLICAÇÕES DIRETAS 07 APLICAÇÕES DIRETAS 08 APLICAÇÕES DIRETAS 09 APLICAÇÕES DIRETAS 09 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
2092 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO  0000 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO  4 DESPESAS DE CAPITAL  4 INVESTIMENTOS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  020217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  04 Administração  124 Controle Interno  0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO  2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  91 APLICAÇÕES DIRETAS  04 MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00 1.040.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
0000 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO  4 DESPESAS DE CAPITAL  4 INVESTIMENTOS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  020217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  04 Administração  124 Controle Interno  0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO  2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  14 DIÁRIAS - CIVIL  30 MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  020217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 AdministraÇÃO 124 Controle Interno 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRÂTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  020217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 Administração 124 Controle Interno 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  020217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 Administração  124 Controle Interno  0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO  2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  14 DIÁRIAS - CIVIL  30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 50.000,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  020217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  04 Administração  124 Controle Interno  0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO  2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  14 DIÁRIAS - CIVIL  30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
020217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 Administração 124 Controle Interno 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
04 Administração 124 Controle Interno 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
124 Controle Interno  0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO  2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  14 DIÁRIAS - CIVIL  30 MATERIAL DE CONSUMO	1.353.550,00 1.353.550,00 1.353.550,00
0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.353.550,00 1.353.550,00
2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.353.550,00
0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	
3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.353.550,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.303.550,00
04 CONTRĂTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	877.050,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	877.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	377.050,00
14 DIÁRIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	426.500,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	426.500,00
	6.300,00
	300.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	12.600,00
4 INVESTIMENTOS	50.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 815.250,00
9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	
909901 RESERVA DE CONTINGENCIA	815.250,00 815.250,00
99 Reserva de Contingência	815.250,00
999 Reserva de Contingência	815.250,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	815.250,00

	DOTAÇÃO
CODIGO 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

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	266.700,00
14 DIÁRIAS - CIVIL	266.700,00 14.700,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00
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 02 PODER EXECUTIVO	19.940.000,00
02 PODER EXECUTIVO 0203 FUNDEB	19.940.000,00
0203 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
12 Educação	19.940.000,00 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%)	•
4 DESPESAS DE CAPITAL	155.400,00
4 INVESTIMENTOS	155.400,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	155.400,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.400,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.200,00 25.200,00
1042 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	23.200,00

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
B FUN	NDEB	19.940.000,00
	DER EXECUTIVO	19.940.000,00
	NDEB	19.940.000,00
020301 FUI	NDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
	7	577.500,00
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		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 PI	ROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.438.200,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	3.590.400,00
0000	·	3.590.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.590.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.590.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	
04		3.590.400,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00 2.421.750,00
13		525.000,00
92		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	•
04	° ~	1.330.350,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.600,00 847.350,00
13		100.800,00
92		12.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.450,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	807.450,00

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPE	CIFICAÇÃO	
03 FUI	NDEB	19.940.000,00
02 PO	DER EXECUTIVO	19.940.000,00
	NDEB	19.940.000,00
	INDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.137.800,00
	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		807.450,00
14		25.200,00
30		301.350,00
36		134.400,00
39 92	the state of the s	333.900,00
92 2068	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	12.600,00
0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.588.100,00
		3.588.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.588.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.588.100,00
90		3.588.100,00
04	3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	695.100,00
11		2.405.800,00
13 92	3	474.600,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	12.600,00
0000		3.121.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.121.900,00
		3.121.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.671.650,00
90 04		1.671.650,00
11		682.500,00
13	<u>.</u>	800.950,00
92		117.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.600,00 1.450.250,00
90	_	1.450.250,00
30		1.450.∠50,00 686.900,00
36	,	217.600,00
39	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	523.150,00
92		22.600,00

CODIGO         ESPECIFICAÇÃO           03         FUNDEB           02         PODER EXECUTIVO           0203         FUNDEB           020301         FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA           965         Educação Infantil           0012         PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL           2068         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	
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	
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	
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	
365 Educação Infantil 5.176.050,00 0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.180.000,00	
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%)	
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	

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 PATROŅAIS	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 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.100,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.950,00
366 Educação de Jovens e Adultos	25.200,00
	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

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
3 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 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.700,00
	2.100,00
	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 CONTRĂTAÇÃO 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

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 14 DIÁRIAS - CIVIL	90.300,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.300,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HISICA	12.600,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.200,00 2.100,00
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 ENFRENTEMENTO 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	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00 290.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00
14 DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇ	0	
)4 FUNDO MU	NICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
02 PODER EX		14.053.800,00
	A MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
	NICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
	S DE COMBATE AO COVID-19	2.186.000,00
	S DE COMBATE AO COVID-19	2.186.000,00
	ESAS CORRENTES	1.020.000,00
	AS DESPESAS CORRENTES	630.000,00
	CAÇÕES DIRETAS	630.000,00
	ERIAL DE CONSUMO	262.500,00
	ERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.250,00
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.500,00
	ESAS DE CAPITAL	105.000,00
	STIMENTOS	1.166.000,00 1.166.000,00
	CAÇÕES DIRETAS	
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166.000,00 1.166.000,00
301 Atenção Bá		5.767.450,00
=_	OM DIGNIDADE PARA TODOS	5.523.650,00
	IÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	450.000,00
	SIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	450.000,00
	ESAS DE CAPITAL	•
	STIMENTOS	450.000,00
	CAÇÕES DIRETAS	450.000,00
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00 450.000,00
	IÇÃO DE VEÍCULO - FMS	500.000,00
	SIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	500.000.00
	ESAS DE CAPITAL	500.000,00
	STIMENTOS	500.000,00
	CAÇÕES DIRETAS	500.000,00
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
1061 CONS	TRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	800.000,00
	TRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	800.000,00
	ESAS DE CAPITAL	800.000.00
4 INVES	TIMENTOS	800.000,00
	CAÇÕES DIRETAS	800.000,00
	AS E INSTALAÇÕES	800.000,00

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
	NDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
	DER EXECUTIVO	14.053.800,00
	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
	NDO 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 PATROŅAIS	105.000,00
92		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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.200,00
48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUNIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	252.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.150,00
2044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	4.200,00 672.800,00
0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	
3	DESPESAS CORRENTES	672.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.150,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.150,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.750,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.750,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.550,00 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

		DOTAÇÃO
CODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
04 FUN	NDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
	DER EXECUTIVO	14.053.800,00
	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
	NDO 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		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	CONTRĂTAÇÃO 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

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
_	NDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
	DER EXECUTIVO	14.053.800,00
	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
	NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
2046	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	144.650,00
0000		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		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	CONTRÁTAÇÃO 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 FÍSIÇA	11.550,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00
92		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

		DOTAÇÃO
CODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
04 FUN	NDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
	DER EXECUTIVO	14.053.800,00
	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
	NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
2048	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	223.650,00
0000		223.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	223.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00
92	220, 20, 10, 22, 27, 21, 10, 10, 10, 120	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
	SSISTENCIA 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

	DOTAÇÃO
CODIGO 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
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 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
14 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00
0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	365.950,00
	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 90 APLICAÇÕES DIRETAS	331.300,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331.300,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.000,00 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	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.500,00
1 I EGGAL E ENGALIGO GOGIAIO	159.600,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	2.100,00
	154.100,00
,	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 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.400,00
020402 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.100,00
10 Saúde	5.338.800,00
301 Atenção Básica	5.338.800,00
3 3	4.514.300,00
0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.741.100,00
1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	200.000,00

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
FUN	IDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.053.800,00
	DER EXECUTIVO	14.053.800,00
	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
	CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.338.800,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	200.000,00
0000	DESCRIPTION OF CAPITAL	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 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.700,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	57.750,00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00 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

		DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		14.053.800,00
02 PODER EXECUTIVO		14.053.800,00
0204 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.053.800,00
020402 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.338.800,00
2039 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETA		1.591.100,00
0000 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.591.100,00
3 DESPESAS CORRENTES		1.591.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES .	283.700,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS,		273.700,00
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E (	CONTRIBUTIVAS	20.000,00
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	OS A PESSOA FISICA	24.150,00
91 SENTENÇAS JUDICIAIS	ITERIOREO	10.000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		2.100,00
		10.000,00
0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS		25.200,00
2040 MANUT. DOS CONSELHOS MUNI		25.200,00
0000 MANUT. DOS CONSELHOS MUNI	ICIPAIS DE SAUDE	25.200,00
3 DESPESAS CORRENTES		25.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES .	25.200,00
90 APĻICAÇÕES DIRETAS		25.200,00
14 DIÁRIAS - CIVIL		6.300,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	UPOO BEOOM EÍOIGA	10.500,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA FISICA	6.300,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		2.100,00
0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TOD		765.200,00
1038 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL		235.200,00
0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL	L DE SAUDE/AMBULANCIA	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 P		235.200,00
2075 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍI		530.000,00
0000 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍ	LIO - TFD	530.000,00
3 DESPESAS CORRENTES		530.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES .	530.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00
33 PASSAGENS E DESPESAS CON	M LOCOMOÇÃO	10.000,00

	DOTAÇÃO
CODIGO 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
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	•
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.250,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	32.550,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.550,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.350,00 2.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
5	200.700,00

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
94 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 2074 APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	2.100,00
	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 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
	203.700,00
90 APLICAÇOES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	203.700,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.600,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.700,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.700,00 2.100,00
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.950.00
0035 POLITICA DE COMBATE A DROGAS	*
2065 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	350.950,00
0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	350.950,00
	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

	DOTAÇÃO
CODIGO 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
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 PATROŅAIS	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 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.200,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.100,00 3.478.350,00
02 PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	•
020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.478.350,00 1.323.000,00
08 Assistência Social	1.323.000,00
122 Administração Geral	52.500,00
0036 ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	52.500,00
2089 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	•
0000 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	52.500,00
3 DESPESAS CORRENTES	52.500,00
	52.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
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



	DOTAÇÃO
IGO ESPECIFICAÇÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
2 PODER EXECUTIVO	3.478.350,00
D205 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 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00 2.100,00
2059 MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	2.100,00 117.600,00
0000 MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	117.600,00
3 DESPESAS CORRENTES	117.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	•
90 APLICAÇÕES DIRETAS	56.700,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.700,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00 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

		DOTAÇÃO
DDIGO ESPECII	FICAÇÃO	
5 FUNI	DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
	ER EXECUTIVO	3.478.350,00
	RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
	DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.000,00
	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	APĻICAÇÕES 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
	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	199.500,00
	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 PATROŅAIS	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
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	51.450,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	51.450,00



	DOTAÇÃO
CODIGO 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
2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAV	
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAV	EL 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 FÍSIC 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	(DIOA
<ul> <li>39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ</li> <li>92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</li> </ul>	.=.555,55
2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	2.100,00
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	108.150,00
3 DESPESAS CORRENTES	108.150,00
	108.150,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.700,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.700,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	72.450,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	72.450,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	52.500,00 SA 5.250,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	
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	•
or a congoed billering	2.100,00

	DOTAÇÃO
ODIGO 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
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 CONTRĂTAÇÃO 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 4 DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
	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 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00
· ·	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

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
5 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 FÍSIÇA	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 APĻICAÇÕES 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  08 Assistência Social	2.155.350,00
	1.430.100,00
244 Assistência Comunitária	1.430.100,00
0007 ASSITÊNCIA 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

		DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÂ	0	
FUNDO MUI	IICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
02 PODER EXE		3.478.350,00
	A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
	A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.350,00
	ÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.600,00
	IÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.600,00
4 DESPE	SAS DE CAPITAL	75.600,00
_	TIMENTOS	75.600,00
	AÇÕES DIRETAS	75.600,00
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.600,00
	ÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	50.400,00
0000 AQUIS	IÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	50.400,00
4 DESPE	SAS DE CAPITAL	50.400,00
4 INVES	TIMENTOS	50.400,00
90 APLIC	AÇÕES DIRETAS	50.400.00
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.300,00
	ESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
2015 MANU	T. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.500,00
0000 MANU	T. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.500,00
3 DESPE	SAS CORRENTES	577.500,00
1 PESS	DAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.050,00
90 APLIC	AÇÕES DIRETAS	463.050,00
04 CON	RĂTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.500,00
	IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.100,00
	GAÇÕES PATRONAIS	7.350,00
	ESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
	AS DESPESAS CORRENTES	114.450,00
	AÇÕES DIRETAS	114.450,00
	AS - CIVIL	12.600,00
	RIAL DE CONSUMO	24.150,00
	RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.600,00
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00
	OS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.200,00
	ESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
	CIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	24.150,00
2016 MANU	T. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.150,00

DOTAÇÃO
3.478.350,00
3.478.350,00
3.478.350,00
2.155.350,00
24.150,00
24.150,00
24.150,00
24.150,00
24.150,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
2.100,00
702.450,00
73.500,00
73.500,00
73.500,00
50.400,00
50.400,00
48.300,00
2.100,00
23.100,00
23.100,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
2.100,00
628.950,00
628.950,00
628.950,00
412.650,00
412.650,00
252.000,00
126.000,00
32.550,00 2.100,00

		DOTAÇÃO
CODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
05 FUN	NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.478.350,00
	DER EXECUTIVO	3.478.350,00
	CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.478.350,00
	CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.350,00
2018	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	628.950,00
0000	,	628.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	628.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.300,00
90	APĻICAÇÕES DIRETAS	216.300,00
14		12.600,00
30		75.600,00
36		63.000,00
39 92	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	63.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES pitação	2.100,00
	bitação Urbana	725.250,00
	,	725.250,00
	POIO 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		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		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		61.950,00
32		25.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00

	DOTAÇÃO
CODIGO 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 09 Previdência Social	3.045.000,00
271 Previdência Básica	3.045.000,00
0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	3.045.000,00
	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 1051 AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	2.100,00
0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	121.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	121.800,00
	121.800,00
	121.800,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	121.800,00
1052 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	121.800,00 252.000,00
0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	•
4 DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00
	252.000,00
	252.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	252.000,00 2.547.300,00
2002 MINITO LETATIO DIO MINIDIO DE DIO IL MINI	2.347.300,00

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 91 SENTENCAS JUDICIAIS	128.100,00
91 SENTENÇAS JUDICIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00 236.250,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	
14 DIÁRIAS - CIVIL	236.250,00 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 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
	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

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
O7 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 1056 CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.100,00
1056 CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO 0000 CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	50.400,00
	50.400,00
	50.400,00
4 INVESTIMENTOS	50.400,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 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
	50.400,00
	50.400,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.400,00
2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	50.400,00 63.000.00
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	•
3 DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00 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



		DOTAÇÃO
CODIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
	RVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
	DER EXECUTIVO	720.000,00
	RVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	720.000,00
	RVIÇO 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	CONTRĂTAÇÃO 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 FÍSIÇA	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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		75.127.800,00



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	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0133	0	0	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,8027	0	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6334	0	0	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,2023	0	0	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11,7032	0	0	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0657	0	0	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2474	0	0	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0552	0	0	
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS [	0,0133	0	0	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2775	0	0	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,9171	0	0	
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0133	0	0	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,4096	0	0	
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0727	0	0	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1524	0	0	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,8598	0	0	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7554	0	0	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3776	0	0	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0469	0	0	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0,0403	0	0	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	28,6111	20,0010
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,6111	20,0111	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,474	20,0111	0	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,6894	0	0	
4. 4. 90. 52	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3834	0	0	
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0643	0	0	
4. 4. 90. 92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0643	0	0,2705	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2705	0,2705	
4. 6. 90. 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,2705	0	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,2705		0	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0		
		0	1.0050	1,0852	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,0852	0	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0852	0	0	(



Quadro 22

Page 2

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** PODER LEGISLATIVO 01 **ORGÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA 01.031.0001.1001.0000 107.100,00 MUNICIPAL **DESPESAS DE CAPIT** 107.100,00 **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 DESPESAS DE CAPIT 149.100,00 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 01.031.0001.1003.0000 378.000,00 CÂMARA **DESPESAS DE CAPIT** 378.000,00 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 01.031.0001.2001.0000 1.402.800,00 **LEGISLATIVAS** DESPESAS CORREN 3 1.402.800,00 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 1.500.00.010.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 157.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.010.001 3.1.90.92.00 2.100,00 **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 1.500.00.010.001 3.3.90.36.00 48.300,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 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 1.500.00.010.001 3.3.90.92.00 2.100.00 Despesas De Exercícios Anteriores

Page 1

TOTAL 2.037.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	LDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEIT	0						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
401 IICIOÃO	DE VEÍQUIA O	ADMETE DO DDEFEITO	04 100 0000 1004 0000						100,000,00
AQUISIÇAU 4	DESPESAS D		04.122.0002.1004.0000					162.000,00	162.000,00
	4 INVESTIME	ENTOS					162.000,00		
	Equipamentos E	Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	162.000,00			
AQUISIÇÃO PREFEITO	DE EQUIPAMEN	TOS - GABINETE DO	04.122.0002.1005.0000						123.900,00
4	DESPESAS D	E CAPIT						123.900,00	
	4 INVESTIME						123.900,00		
	Equipamentos E	Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	123.900,00			
MANUT. DA	S ATIV. DO GABI DESPESAS C		04.122.0002.2002.0000					947.050,00	947.050,00
3		E ENCARGOS SOCIAIS					533.350,00	347.030,00	
	•	Tempo Determinado		1.500.00.001.001		382.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civi	I	1.500.00.001.001		115.650,00			
	Obrigações Patr Despesas De E	ronais xercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		33.600,00 2.100,00			
	•	ESPESAS CORRENTES			000.02.00	200,00	413.700,00		
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001		60.900,00			
	Material De Con	sumo De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		176.400,00 50.400,00			
		De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.500.00.001.001		123.900,00			
	3	xercícios Anteriores	-	1.500.00.001.001		2.100,00			

TOTAL 1.232.950,00



Diárias - Civil

Material De Consumo

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Despesas De Exercícios Anteriores

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

#### PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 3

1.500.00.001.001 3.3.90.14.00

1.500.00.001.001 3.3.90.30.00

1.500.00.001.001 3.3.90.36.00

1.500.00.001.001 3.3.90.39.00

1.500.00.001.001 3.3.90.92.00

8.400,00

75.600,00

23.100,00

98.700.00

2.100,00

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA UNIDADE 02 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. 04.122.0002.1058.0000 ARTICULAÇÃO POLÍTICA 121.800,00 DESPESAS DE CAPIT 121.800,00 4 INVESTIMENTOS 121.800,00 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 121.800,00 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 04.122.0002.2004.0000 621.600,00 DESPESAS CORREN 621.600,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 413.700,00 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 3.1.90.11.00 199.500,00 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 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 207.900,00

743.400,00 **TOTAL** 



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ALDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE ADMINIS	TRAÇÃO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO ADMINISTR 4			04.122.0002.1006.0000				63.000,00	63.000,00	63.000,00
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	63.000,00			
AQUISIÇÃO 4	DE VEÍCULO - S DESPESAS D 4 INVESTIM		04.122.0002.1007.0000				126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	126.000,00			
AQUISIÇÃO 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	04.122.0002.1065.0000				117.600,00	117.600,00	117.600,00
		E Material Permanente exercícios Anteriores		1.755.00.001.001 1.755.00.001.001		115.500,00 2.100,00			
MANUT. DA 3	DESPESAS C	MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2005.0000				481.800,00	1.237.800,00	.237.800,00
	Vencimentos E Obrigações Par Despesas De E	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES	il	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	316.100,00 119.500,00 44.100,00 2.100,00	756.000,00		
			a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	36.750,00 385.350,00 10.500,00 75.600,00 247.800,00	·		
MANUTENÇ 3	DESPESAS O 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2093.0000				30.000,00	262.000,00	262.000,00
	Vencimentos E	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	il	1.501.00.010.001 1.501.00.010.001		10.000,00	232.000,00		
	Diárias - Civil Material De Co Outros Serviços		a	1.501.00.010.001 1.501.00.010.001 1.501.00.010.001 1.501.00.010.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 182.000,00 20.000,00 20.000,00			
	PÚBLICO - PASE DESPESAS C		28.846.0009.9001.0000				101.850,00	101.850,00	101.850,00
	• ,	outárias E Contributivas Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		94.500,00 7.350,00			
PAGAMENT	OS DE PRECAT	ORIOS	28.846.0009.9002.0000						



**TOTAL** 

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 5

2.852.550,00

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 03	PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIP SEC. MUN. DE ADMINIS		SERRA NEGRA					
Aplicacao I	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
JUDICIAIS/	SETENÇAS JUI DESPESAS 1 PESSOA						51.250,00	602.500,00	602.500,00
	Sentenças Ju 3 OUTRAS	diciais S DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	51.250,00	551.250,00		
	Sentenças Ju			1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	551.250,00	551.250,00		
CONTRIBU 3	DESPESAS	NTIDADES AFINS CORREN DESPESAS CORRENTES	28.846.0009.9003.0000				50.400,00	50.400,00	50.400,00
	Contribuições			1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	50.400,00			
INDENIZAÇ 3	ÕES E RESTIT DESPESAS 1 PESSOA		28.846.0009.9004.0000				18.900,00	37.800,00	37.800,00
		E Restituições Trabalhistas		1.500.00.001.001	3.1.90.94.00	18.900,00			
		B DESPESAS CORRENTES E Restituições		1.500.00.001.001	3.3.90.93.00	18.900,00	18.900,00		
PAGAMEN DIVIDAS 3	DESPESAS	SOBRE CONTRATOS E CORREN' E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.846.0009.9005.0000				50.400.00	50.400,00	50.400,00
	Juros Sobre A	A Dívida Por Contrato		1.500.00.001.001	3.2.90.21.00	50.400,00			
	S DIVERSOS	AÇÃO DE DIVIDAS E	28.846.0009.9006.0000						203.200,00
4	DESPESAS 6 AMORTI	DE CAPIT ZAÇÃO DA DÍVIDA					203.200,00	203.200,00	
	Principal Da [	Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	203.200,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ALDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	04			22111011120101					
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇAO FINANÇAS	DE EQUIP. E MA	T. PERMANENTE - SEC. M.	04.123.0002.1008.0000						25.200,00
4	DESPESAS D	E CAPIT						25.200,00	
	4 INVESTIMI	ENTOS					25.200,00		
		E Material Permanente		1.500.00.001.001		23.100,00			
	Despesas De E	xercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00			
		IUN. DE FINANÇAS,	04.123.0002.2006.0000						600.650,00
CONTABILIE 3	DADE e CPL DESPESAS C	OBBEN.						600.650,00	
_		E ENCARGOS SOCIAIS					127.600,00	000.000,00	
	Contratação Po	r Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	100.300,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	1.500.00.001.001		12.600,00			
	Obrigações Pat			1.500.00.001.001		12.600,00			
	•	xercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00	470.050.00		
	Diárias - Civil	PLOF LOAG CONNENT LO		1.500.00.001.001	2 2 00 14 00	6.300,00	473.050,00		
	Material De Cor	nsumo		1.500.00.001.001		86.100,00			
	Serviços De Co			1.500.00.001.001		137.550,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	113.400,00			
		De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	125.500,00			
	Despesas De E	xercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	4.200,00			

TOTAL 625.850,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	LDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	E MEIO AMBIE	ENTE				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.N U.A.					
MANUT. DO SANEAMEN 3	ITO DESPESAS (	TO DE MEIO AMBIENTE E CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	18.541.0004.2009.0000				161.700,00	248.850,00	248.850,0
	Contratação Po Vencimentos E Despesas De I	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civi Exercícios Anteriores	I	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	79.800,00 79.800,00 2.100,00			
	3 OUTRAS Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001	2 2 00 14 00	9.450,00	87.150,00		
	Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.100,00			
MANUT. DA	LIMPEZA PÚBL	ICA E DESTINAÇÃO DOS	18.541.0004.2033.0000						455.000,0
RESÍDUOS 3	DESPESAS (	CORREN DESPESAS CORRENTES					455.000,00	455.000,00	
	-	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica	ā	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	99.750,00 25.200,00 330.050,00			
AQUISIÇÃO	DE EQUIP. E M	AT. PERMANENTE - SEC. M.	20.122.0002.1010.0000						75.600,0
AGRIC É ME 4		DE CAPIT					75.600,00	75.600,00	
		E Material Permanente Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		73.500,00 2.100,00			
AQUISIÇÃO 4	DE VEÍCULO - : DESPESAS I 4 INVESTIM		20.122.0002.1011.0000				149.100,00	149.100,00	149.100,0
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	149.100,00			
MANIIT DA	S ATIV DA SEC	. MUN. DE AGRICULTURA E	20 122 0002 2011 0000						609.800.0
MEIO AMB	DESPESAS (		20.122.0002.2011.0000					000 000 00	000.000,0
3		E ENCARGOS SOCIAIS					418.700,00	609.800,00	
	Vencimentos E Obrigações Pa	or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Civi tronais Exercícios Anteriores	I	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	252.000,00 152.000,00 12.600,00 2.100,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					191.100,00		
	Outros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	ā	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.600,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 2.100,00			
AQUISIÇÃO 4	DE PATRULHA DESPESAS I		20.605.0005.1012.0000					1.334.250,00	.334.250,0



TOTAL

## **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 ORGÃO 02 UNIDADE 06	PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA			ENTE				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	HA MECANIZADA S DE CAPIT IMENTOS	20.605.0005.1012.0000				1.334.250,00	1.334.250,00	.334.250,00
	os E Material Permanente os E Material Permanente		1.700.00.001.001 1.706.00.010.001		504.000,00 830.250,00			
AGRIC. FAMILIAR 3 DESPESAS	DES PARA FORTALECIMENTO S CORREN' S DESPESAS CORRENTES	20.605.0005.2012.0000				123.900,00	123.900,00	123.900,00
Outros Servi Outros Servi	Consumo n Ou Serviço Para Distribuição Gi ços De Terceiros - Pessoa Física ços De Terceiros - Pessoa Jurídic ios Financeiros A Pessoas Físicas	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	37.800,00 37.800,00 12.600,00 12.600,00 23.100,00			
		20.605.0006.1014.0000				958.950,00	958.950,00	958.950,00
Obras E Inst Obras E Inst			1.700.00.001.001 1.706.00.010.001		458.950,00 500.000,00			
3 DESPESAS 3 OUTRA	DOURO PUBLICO MUNICIPAL S CORREN' S DESPESAS CORRENTES	20.605.0006.2014.0000				50.400,00	50.400,00	50.400,00
	Consumo ços De Terceiros - Pessoa Física ços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	25.200,00 12.600,00 12.600,00			

4.005.850,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ALDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE PLANE IAMEN	TO LIBBANO					
ONIDADE	07	OLONETAINA MONION 7	AL DE I LANCOAMEN	IO ONDANO					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apriododo i ic	gramada		110,71		Oatogoria	Dotamada	rotararapo	rotal Gatog.	rotar rano.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO D	E EQUIP. E MA	T. PERMANENTE - SEC. M.	04.122.0002.1013.0000						48.300,00
PLAN URBAN		5 0 4 DIT						40.000.00	
4	DESPESAS D INVESTIME	_ •					48.300,00	48.300,00	
		E Material Permanente		1.500.00.001.001	4 4 90 52 00	48.300,00	40.300,00		
	Equipamentos E	- Material i Cimanente		1.500.00.001.001	4.4.50.52.00	40.000,00			
MANUT DAS	ATIV DA SEC	MUNICIPAL DE	04.122.0002.2013.0000						508.200.00
PLANEJAMEN		MONION AL DL	04.122.0002.2010.0000						300.200,00
3	DESPESAS C	~···-··						508.200,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					367.500,00		
		r Tempo Determinado	:1	1.500.00.001.001		176.400,00			
	Obrigações Pati	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	11	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		176.400,00 12.600,00			
	0 3	xercícios Anteriores		1.500.00.001.001		2.100,00			
3	OUTRAS	ESPESAS CORRENTES					140.700,00		
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00			
	Material De Con			1.500.00.001.001		50.400,00			
	3	De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		25.200,00			
	,	De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.500.00.001.001		50.400,00			
	Despesas De E	xercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.100,00			

TOTAL 556.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ALDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO/MI	DE					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AOLUSICÃO	DE VEÍCULO. SI	EC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1018.0000						77.700,00
4	DESPESAS DE 4 INVESTIME	E CAPIT	12.301.0002.1010.0000				77.700,00	77.700,00	77.700,00
	Equipamentos E	Material Permanente		1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	77.700,00			
AQUISIÇÃO	DE EQUIP. E MA	T. PERMANENTE - SEC. M.	12.361.0002.1019.0000						84.000,00
EDUCAÇÃO 4		E CAPIT					84.000,00	84.000,00	
		Material Permanente		1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	84.000,00	84.000,00		
		_							
MANUT. DAS	S ATIV. DA SEC. DESPESAS CO	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DRREN	12.361.0002.2020.0000					2.264.650,00	2.264.650,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					1.728.100,00	,	
	•	· Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	1.500.00.001.002 1.500.00.001.002		438.300,00 1 275 100 00			
	Obrigações Patr	onais		1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	12.600,00			
		kercícios Anteriores ESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.002	3.1.90.92.00	2.100,00	536.550,00		
	Diárias - Civil	20/12/10/00/11/12/17/20		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	12.600,00	330.330,00		
	Material De Con			1.500.00.001.002		186.900,00			
	•	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.001.002 1.500.00.001.002		71.400,00 263.550,00			
	Despesas De Ex	cercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.3.90.92.00	2.100,00			
MANUT DO	S CONSELHOS N	MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12 361 0008 2028 0000						26.250,00
3	DESPESAS CO	ORREN'	12.001.0000.2020.0000					26.250,00	20.200,00
	3 OUTRAS D Diárias - Civil	ESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	5.250,00	26.250,00		
	Material De Con			1.500.00.001.002		10.500,00			
	•	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.001.002 1.500.00.001.002		5.250,00 5.250,00			
	Outros Octalços	De refeelies i essea unidio		1.500.00.001.002	0.0.00.00.00	3.230,00			
		IHEIRO DIRETO NA	12.361.0011.2021.0000						700.000,00
ESCOLA - P	DESPESAS CO							700.000,00	
	3 OUTRAS D Material De Con-	ESPESAS CORRENTES		1 551 00 001 002	2 2 00 20 00	E01 000 00	700.000,00		
		De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.001.003 1.551.00.001.003		521.000,00 73.750,00			
	Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.551.00.001.003	3.3.90.39.00	105.250,00			
MANIT DO	PROGRAMA SAI	_ÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						357.000,00
3	DESPESAS CO	ORREN'	. 2.30 1.00 1 1.2022.0000					357.000,00	537.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS  Tempo Determinado		1.550.00.001.003	3.1.90 04 00	29.400,00	31.500,00		
		kercícios Anteriores		1.550.00.001.003		2.100,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ALDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO/MI	DE					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUT DO	PROGRAMA SA	ALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						357.000,00
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	3	12.301.0011.2022.0000				325.500,00	357.000,00	337.000,00
	Diárias - Civil Material De Co	nsumo		1.550.00.001.003 1.550.00.001.003		25.200,00 212.100,00			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.001.003	3.3.90.36.00	44.100,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídic Exercícios Anteriores	a	1.550.00.001.003 1.550.00.001.003		42.000,00 2.100,00			
3	DESENV. DO EN DESPESAS ( 1 PESSOAL		12.361.0011.2023.0000				258.300,00	827.400,00	827.400,00
		or Tempo Determinado		1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	88.200,00	236.300,00		
	Vencimentos E Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	1.500.00.001.002 1.500.00.001.002		92.400,00 75.600,00			
	0 3	Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002		2.100,00			
		DESPESAS CORRENTES		1 500 00 001 000	2 2 00 14 00	10.050.00	569.100,00		
	Diárias - Civil Material De Co			1.500.00.001.002 1.500.00.001.002		13.650,00 409.500,00			
	Passagens E D Serviços De Co	Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.002 1.500.00.001.002		14.700,00 14.700,00			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	44.100,00			
	-	s De Terceiros - Pessoa Jurídic Exercícios Anteriores	a	1.500.00.001.002 1.500.00.001.002		70.350,00 2.100,00			
MANUT. E F 3	DESPESAS (	RAMAS DO FNDE CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	12.361.0011.2024.0000				64.000,00	64.000,00	64.000,00
	Material De Co			1.569.00.001.003		22.000,00			
	-	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.569.00.001.003 1.569.00.001.003		21.000,00 21.000,00			
AQUISIÇÃO ESCOLAR	DE VEÍCULO PA	ARA O TRANSPORTE	12.361.0016.1020.0000					2	2.227.000,00
4	DESPESAS D						2.227.000,00	2.227.000,00	
		E Material Permanente		1.570.00.001.004	4.4.90.52.00	2.000.000,00	2.227.000,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.571.00.010.001	4.4.90.52.00	227.000,00			
CONSTRUC	ÃO/REFORMA/A	AMPLIAÇÃO DE UNID.	12.361.0016.1022.0000						220.000,00
	S - CONV UNIÃO		12.001.0010.1022.0000					000 000 00	220.000,00
•	DESPESAS I 4 INVESTIM						220.000,00	220.000,00	
	Obras E Instala	ações		1.571.00.010.001	4.4.90.51.00	220.000,00			
MANUT. DO	PROGRAMA ES	STADUAL DE TRANSPORTE	12.361.0016.2025.0000						691.000,00
ESCOLAR -								691.000,00	.,
	220. 20/10							20000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	<u> </u>	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	<u> </u>	PREFEITURA MUNICIPA	ALDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	09	)	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO/MI	DE					
_				,						
Aplicacao F	Programad	a		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO	O PROGRAN	MA FST	ADUAL DE TRANSPORTE	12 361 0016 2025 0000						691.000,00
ESCOLAR 3	- PEATE DESPES	SAS CO						691.000,00	691.000,00	
		erviços [	umo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	1.599.00.001.002 1.599.00.001.002 1.599.00.001.002	3.3.90.36.00	305.850,00 285.300,00 99.850,00			
MANUT. DO ESCOLAR - 3	- PNAT DESPES	SAS CO	L DE TRANSPORTE PRREN' ESPESAS CORRENTES	12.361.0016.2026.0000				494.000.00	494.000,00	494.000,00
		erviços [	umo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	1.553.00.001.003 1.553.00.001.003 1.553.00.001.003	3.3.90.36.00	122.300,00 33.600,00 338.100,00			
MANUT. DO		ACIONA	L DE ALIMENTAÇÃO	12.361.0017.2027.0000					1	1.002.000,00
3	DESPES		RREN <sup>.</sup> ESPESAS CORRENTES					1.002.000,00	1.002.000,00	
	Material Despesas		umo ercícios Anteriores		1.552.00.001.003 1.552.00.001.003		893.000,00 109.000,00			
CONSTRUC 4	DESPES			12.365.0018.1021.0000				1.751.100,00	1.751.100,00	1.751.100,00
	Obras E I Obras E I Obras E I	Instalaçõ	ies		1.500.00.001.003 1.700.00.001.001 1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	490.350,00 791.400,00 469.350,00			
	ÇÃO/REFOF ES - CONV E DESPES	ESTADO		12.365.0018.1062.0000					2.100,00	2.100,00
	4 INVE	STIME	NTOS					2.100,00	53,00	
	Obras E I	Instalaçõ	čes		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	2.100,00			

10.788.200,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ALDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRA ESTRUT	ΓURA					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO	DE EQUIP. I	E MAT. PERMANENTE - SEC.	04.122.0002.1025.0000						67.200,00
M.INFRA ES	TRUTURA	AS DE CAPIT						67 200 00	,
4		TIMENTOS					67.200,00	67.200,00	
		tos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		65.100,00			
	Despesas i	De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00			
AQUISIÇÃO	DE VEÍCULO	O - SEC. M. INFRAESTRUTURA	04.122.0002.1026.0000						100.800,00
4		AS DE CAPIT TIMENTOS					100 000 00	100.800,00	
		tos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	100.800,00	100.800,00		
3		IÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1066.0000					100 100 00	106.400,00
4		AS DE CAPIT TIMENTOS					106.400,00	106.400,00	
	Aquisição [			1.755.00.001.001		104.300,00			
	Despesas I	De Exercícios Anteriores		1.755.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00			
MANUT. DAS	S ATIV. DA S	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.122.0002.2031.0000						657.300,00
INFRA ESTF	RUTURA	AS CORREN						657.300,00	,
_		DAL E ENCARGOS SOCIAIS					411.600,00	057.300,00	
	,	Por Tempo Determinado	:1	1.500.00.001.001		198.450,00			
	Obrigações	os E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Patronais	II	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		198.450,00 12.600,00			
	•	De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00	0.45 700 00		
	3 OUTR. Diárias - Ci	AS DESPESAS CORRENTES vil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00	245.700,00		
	Material De	Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	119.700,00			
		viços De Terceiros - Pessoa Física vicos De Terceiros - Pessoa Jurídic	а	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		55.650,00 55.650,00			
		De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001		2.100,00			
	~								
CONSTRUÇ LOGRADOU	AO, REF. E A ROS PÚBLIC	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E COS	15.451.0023.1028.0000					1	.252.050,00
4		AS DE CAPIT TIMENTOS					1.252.050.00	1.252.050,00	
	Obras E Ins			1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	71.400,00	1.252.050,00		
	Obras E Ins	stalações		1.700.00.001.001		561.700,00			
	Obras E Ins Aquisição D	3		1.749.00.001.001 1.500.00.001.001		557.000,00 61.950,00			
	FORMA E A	MPL. DE PRAÇAS, PARQUES E	15.451.0023.1030.0000						150.150,00
JARDINS 4		AS DE CAPIT						150.150,00	
		TIMENTOS		1 500 00 001 001	4 4 00 51 00	E0 150 00	150.150,00		
	Obras E Ins	3		1.500.00.001.001 1.700.00.010.001		50.150,00 50.000,00			
	Obras E Ins	stalações		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

#### 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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, 502.950,00 15.451.0023.1031.0000 SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO DESPESAS DE CAPIT 502.950,00 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 1.701.00.010.001 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 50.000.00 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 15.451.0023.1032.0000 965.400,00 VICINAIS, PONTES E BUEIROS DESPESAS DE CAPIT 965.400,00 **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 CORRENT 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 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 25.200,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 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 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, 15.451.0023.2037.0000 144.900,00 **PONTES E BUEIROS** DESPESAS CORREN 144.900,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 144.900.00 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 40.950.00 Material De Consumo 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'ÀGUA 15.452.0022.2034.0000 124.950,00 DESPESAS CORREN 124.950,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 124.950.00 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 Material De Consumo 50.400,00 12.600,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 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 15.512.0024.1033.0000 176.400,00 **ESGOTOS DESPESAS DE CAPIT** 176.400,00 INVESTIMENTOS 176.400,00 Obras E Instalações 1.700.00.001.001 4.4.90.51.00 176.400,00

Page 14



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ALDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRA ESTRU	ΓURA					
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	•				
D´ÁGUA <sup>³</sup>		AS DE ABASTECIMENTO	15.512.0024.1034.0000						176.400,00
4 I 4	DESPESAS D INVESTIM						176.400,00	176.400,00	
0	bras E Instala			1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	176.400,00			
IMPLANTAÇÃO		O DA REDE DE	25.752.0021.1027.0000						252.000,00
ELETRIFICAÇÃ 4 I	DESPESAS D							252.000,00	
4	INVESTIM bras E Instala			1.751.00.001.001	4 4 90 51 00	252.000,00	252.000,00		
O	inas L instala	ições		1.731.00.001.001	4.4.30.51.00	232.000,00			
3 I	DESPÉSAS C		25.752.0021.2032.0000					758.100,00	758.100,00
3		DESPESAS CORRENTES		1 751 00 001 001	0.000.00	00 750 00	758.100,00		
	laterial De Co utros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.001.001 1.751.00.001.001		99.750,00 25.200,00			
0	utros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	633.150,00			
IMPLANTAÇÃO ENERGIA SOLA		NÇÃO DO SISTEMA DE	25.752.0039.1067.0000						120.000,00
	DESPESAS C	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	50.000,00	
•		or Tempo Determinado		1.500.00.010.001	3.1.90.04.00	20.000,00	20.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	laterial De Co	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.010.001 1.500.00.010.001		10.000,00 10.000,00			
0	utros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.010.001		10.000,00			
4 I 4	DESPESAS D INVESTIM						70.000,00	70.000,00	
	bras E Instala	3		1.500.00.010.001		20.000,00			
E	quipamentos	E Material Permanente		1.500.00.010.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL								5.83	0.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ALDE FORMOSA DA S	SERRA NEGRA					
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE TRANSPORTE						
UNIDADL	11	SCORL FARIA MONIOFA	AL DE THANSFORTE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇAO TRANSPOR		AT. PERMANENTE - SEC. M.	15.453.0002.1035.0000						150.150,00
4	DESPESAS D	E CAPIT						150.150,00	
	4 INVESTIM	ENTOS					150.150,00		
		E Material Permanente		1.500.00.001.001		148.050,00			
	Despesas De E	xercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.100,00			
MANUT. DA		RETARIA MUNICIPAL DE	15.453.0002.2038.0000						498.750,00
3	DESPESAS C	ORREN'						498.750,00	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					311.850,00		
	-	r Tempo Determinado		1.500.00.001.001		147.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	1.500.00.001.001		150.150,00			
	Obrigações Pat	ixercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		12.600,00 2.100,00			
		DESPESAS CORRENTES		1.000.00.001.001	0.1.00.02.00	2.100,00	186.900.00		
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00	,		
	Material De Cor	nsumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	71.400,00			
	3	De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		50.400,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	1.500.00.001.001		50.400,00			
	Despesas De E	xercícios 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

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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. 04.122.0002.1009.0000 50.400.00 CUI TURA DESPESAS DE CAPIT 50.400,00 **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 DESPESAS CORREN 501.900,00 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 176.400.00 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 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 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 134.400,00 Diárias - Civil 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 12.600,00 Material De Consumo 50.400,00 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 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 13.392.0019.1023.0000 126.000,00 **PÚBLICAS DESPESAS DE CAPIT** 126,000,00 **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 13.392.0019.2029.0000 400.050,00 ARTÍSTICOS 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 1.701.00.001.001 3.3.90.31.00 12.600.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E 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 27.812.0020.1024.0000 219.200,00 GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS DESPESAS DE CAPIT 219.200,00 **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 DESPESAS CORREN 63.000,00

Page 17



#### 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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR 27.812.0020.2030.0000 63.000,00 63.000,00

DESPESAS CORREN'

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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

UNIDADE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 16

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.				
MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03.061.0038.2092.0000				540.000,00	1.040.000,00 990.000,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ivil	1.501.00.001.001 1.501.00.001.001		20.000,00 520.000,00	450.000.00	
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi	ica	1.501.00.001.001 1.501.00.001.001 1.501.00.001.001	3.3.90.30.00	410.000,00 20.000,00 20.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	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

roj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
	F.R C.A.				
4.124.0003.2003.0000				877.050,00	1.353.550,00 1.303.550,00
			500.000,00 377.050,00	426 500 00	
	1.501.00.010.001 1.501.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	6.300,00 300.000,00 107.600,00 12.600,00	420.000,00	
	1 500 00 010 001	4.4.00.50.00	F0 000 00	50.000,00	50.000,00
4	3.124.0003.2003.0000	1.501.00.001.001 1.501.00.001.001 1.501.00.001.001 1.501.00.010.001 1.501.00.001.001 1.501.00.001.001 1.501.00.001.001		1.501.00.001.001 3.1.90.04.00 500.000,00 1.501.00.001.001 3.3.90.14.00 377.050,00 1.501.00.001.001 3.3.90.30.00 300.000,00 1.501.00.001.001 3.3.90.30.00 107.600,00 1.501.00.001.001 3.3.90.39.00 12.600,00 12.600,00	1.124.0003.2003.0000  1.501.00.001.001 3.1.90.04.00 500.000,00 426.500,00  1.501.00.001.001 3.3.90.14.00 6.300,00 426.500,00 1.501.00.010.001 3.3.90.30.00 300.000,00 1.501.00.001.001 3.3.90.30.00 107.600,00 1.501.00.001.001 3.3.90.39.00 12.600,00  1.501.00.001.001 3.3.90.39.00 12.600,00

TOTAL 1.353.550,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	FUNDEB							
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E [	DESENV. DA EDUCAÇ	ÃO BÁSICA					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		MAT. PERMANENTE -	12.361.0011.1041.0000						155.400,00
FUNDEB (30 4	DESPESAS	DE CAPIT MENTOS					155.400,00	155.400,00	
		s E Material Permanente Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001 1.540.00.003.001		130.200,00 25.200,00			
	S (FUNDEB 30° DESPESAS	DE CAPIT	12.361.0011.1042.0000					577.500,00	577.500,00
	4 INVESTI Obras E Insta	MENTOS Jacões		1.540.00.003.001	4 4 90 51 00	577.500,00	577.500,00		
	Obrao E mota	iaçooo		1.0 10.00.000.001	1. 1.00.01.00	077.000,00			
AQUISIÇÃO 4	DESPESAS	FUNDEB 30%) DE CAPIT MENTOS	12.361.0011.1043.0000				134.400,00	134.400,00	134.400,00
	Equipamento	s E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	134.400,00			
MANUT. DA	DESPESAS		12.361.0012.2041.0000					3.590.400,00	3.590.400,00
	Contratação F Vencimentos Obrigações P	LE ENCARGOS SOCIAIS Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civatronais Exercícios Anteriores	/il	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	630.000,00 2.421.750,00 525.000,00 13.650,00	3.590.400,00		
MANUT. DA	DESPESAS	DO FUNDEB (30%) CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0012.2042.0000				1.330.350,00	2.137.800,00	2.137.800,00
	Vencimentos Obrigações P	Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ atronais Exercícios Anteriores	ril	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	369.600,00 847.350,00 100.800,00 12.600,00			
	3 OUTRAS Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		1 5 40 00 000 004	0.000.11.00	05 000 00	807.450,00		
	Material De C Outros Serviç Outros Serviç	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio Exercícios Anteriores	a	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.200,00 301.350,00 134.400,00 333.900,00 12.600,00			
MANUTENÇ COMP. UNIÂ 3	ÁO DESPESAS		12.361.0012.2068.0000					3.588.100,00	3.588.100,00
	Contratação F Vencimentos Obrigações P	IL E ENCARGOS SOCIAIS Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ atronais Exercicios Anteriores	il	1.541.00.003.001 1.541.00.003.001 1.541.00.003.001 1.541.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	695.100,00 2.405.800,00 474.600,00 12.600,00	3.588.100,00		
MANUTENÇ	ÃO DAS ATIVI	DADES DO FUNDEB (30%) -	12.361.0012.2069.0000					3	3.121.900,00
,		, ,							



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	FUNDEB							
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E D	ESENV. DA EDUCAÇ	ÃO BÁSICA					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
COMP LINIÃO				1.1.1. 0.7.1.					
COMP. UNIÃO 3 1	DESPESAS C	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					1.671.650,00	3.121.900,00	
	Vencimentos E Obrigações Pat Despesas De E Despesas De E	xercícios Anteriores xercícios Anteriores	I	1.541.00.003.001 1.541.00.003.001 1.541.00.003.001 1.541.00.003.001 1.542.00.010.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	682.500,00 800.950,00 117.600,00 12.600,00 58.000,00			
	Material De Cor Material De Cor Outros Serviços Outros Serviços Outros Serviços Outros Serviços Despesas De E			1.541.00.003.001 1.542.00.010.001 1.541.00.003.001 1.542.00.010.001 1.541.00.003.001 1.542.00.010.001 1.542.00.010.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	586.900,00 100.000,00 117.600,00 100.000,00 423.150,00 100.000,00 12.600,00 10.000,00	1.450.250,00		
MANUTENÇÃ COMP. UNIÃO 3	) DESPESAS C	( ,	12.365.0012.2068.0000				1.780.000,00	1.780.000,00	.780.000,00
	Vencimentos E Obrigações Pat	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civi ronais xercícios Anteriores	I	1.542.00.010.001 1.542.00.010.001 1.542.00.010.001 1.542.00.010.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	300.000,00 1.100.000,00 200.000,00 180.000,00			
MANUTENÇÃ COMP. UNIÃO 3	) DESPESAS C	` ,	12.365.0012.2069.0000				600.000,00	600.000,00	.400.000,00
	-		I	1.542.00.010.001 1.542.00.010.001 1.542.00.010.001	3.1.90.11.00	200.000,00 200.000,00 200.000,00		800.000,00	
4	INVESTIMI Obras E Instala Obras E Instala Equipamentos E	ENTOS ções		1.542.00.010.001 1.542.00.010.001 1.542.00.010.001 1.542.00.010.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	50.000,00 200.000,00 50.000,00 500.000,00	800.000,00	230.000,00	
MANUT. DAS 3	DESPESAS C		12.365.0013.2041.0000				1.537.200,00	1.537.200,00	.537.200,00
	Vencimentos E Obrigações Pat	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civi ronais xercícios Anteriores	I	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	252.000,00 1.134.000,00 126.000,00 25.200,00			
MANUT. DAS	ATIVIDADES D DESPESAS C	O FUNDEB (30%) ORREN	12.365.0013.2042.0000					458.850,00	458.850,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

QUADRO	ΔΙΙΧΙΙ ΙΔΒ	DE DETALHAMENTO DA DESPESA
QUADITO	AUNILIAIL	

FUNDEB FUNDO DE MANUT. E D  OO FUNDEB (30%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS OF Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civronais EXERCÍCIOS Anteriores DESPESAS CORRENTES OF Terceiros - Pessoa Física S DE Terceiros - Pessoa Jurídic EXERCÍCIOS Anteriores  ISTÉRIO (FUNDEB 70%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS OF Tempo Determinado	Proj/Ativ 12.365.0013.2042.0000 il	ÃO BÁSICA  Finalidade F.R C.A.  1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	88.200,00 121.800,00 25.200,00 12.600,00 4.200,00 75.600,00 44.100,00 61.950,00 25.200,00	TotalGrupo 247.800,00 211.050,00	Total Categ. 458.850,00	Total Func. 458.850,00
DO FUNDEB (30%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civronais exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES INSUMO S DE Terceiros - Pessoa Física S DE Terceiros - Pessoa Jurídic exercícios Anteriores USTÉRIO (FUNDEB 70%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	Proj/Ativ  12.365.0013.2042.0000 il	Finalidade F.R C.A. 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	88.200,00 121.800,00 25.200,00 12.600,00 4.200,00 75.600,00 44.100,00 61.950,00	247.800,00		
CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civronais exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES onsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic exercícios Anteriores USTÉRIO (FUNDEB 70%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0013.2042.0000 il	F.R C.A.  1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	88.200,00 121.800,00 25.200,00 12.600,00 4.200,00 75.600,00 44.100,00 61.950,00	247.800,00		
CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civronais exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES onsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic exercícios Anteriores USTÉRIO (FUNDEB 70%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0013.2042.0000 il	F.R C.A.  1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	88.200,00 121.800,00 25.200,00 12.600,00 4.200,00 75.600,00 44.100,00 61.950,00	247.800,00		
CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civronais exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES onsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic exercícios Anteriores USTÉRIO (FUNDEB 70%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	il a	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	121.800,00 25.200,00 12.600,00 4.200,00 75.600,00 44.100,00 61.950,00	ŕ	458.850,00	458.850,00
CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civronais exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES onsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic exercícios Anteriores USTÉRIO (FUNDEB 70%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	il a	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	121.800,00 25.200,00 12.600,00 4.200,00 75.600,00 44.100,00 61.950,00	ŕ	458.850,00	458.850,00
Vantagens Fixas - Pessoal Civronais Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES Insumo S De Terceiros - Pessoa Física S De Terceiros - Pessoa Jurídic Exercícios Anteriores  ISTÉRIO (FUNDEB 70%) EORREN E ENCARGOS SOCIAIS	a	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	121.800,00 25.200,00 12.600,00 4.200,00 75.600,00 44.100,00 61.950,00	211.050,00		
nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores ISTÉRIO (FUNDEB 70%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS		1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	75.600,00 44.100,00 61.950,00	211.050,00		
s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores ISTÉRIO (FUNDEB 70%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS		1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	75.600,00 44.100,00 61.950,00			
ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0014.2041.0000						
r Tempo Determinado					402.150,00	402.150,00	402.150,00
Vantagens Fixas - Pessoal Civ ronais xercícios Anteriores	il	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	99.750,00 252.000,00 25.200,00 25.200,00			
OO FUNDEB (30%) CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0014.2042.0000				173.250,00	301.350,00	301.350,00
r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ ronais xercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES	il	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	50.400,00 113.400,00 7.350,00 2.100,00	128.100,00		
nsumo s De Terceiros - Pessoa Física	a	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.100,00 75.600,00 12.600,00 35.700,00 2.100,00	120.100,00		
ARA O TRANSPORTE DE CAPIT ENTOS	12.367.0015.1044.0000				258 300 00	258.300,00	258.300,00
E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	258.300,00	200.000,00		
ISTÉRIO (FUNDEB 70%) CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0015.2041.0000				299.250,00	299.250,00	299.250,00
r Tempo Determinado	il	1.540.00.003.001 1.540.00.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	75.600,00 198.450,00 23.100,00 2.100,00			
) E	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores  ARA O TRANSPORTE E CAPIT ENTOS E Material Permanente  ISTÉRIO (FUNDEB 70%) ORREN E ENCARGOS SOCIAIS r Tempo Determinado	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica xercícios Anteriores  IRA O TRANSPORTE  12.367.0015.1044.0000  E CAPIT ENTOS E Material Permanente  ISTÉRIO (FUNDEB 70%)  ORREN E ENCARGOS SOCIAIS r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civil ronais	De Terceiros - Pessoa Física	E CAPIT ENTOS E Material Permanente  ISTÉRIO (FUNDEB 70%) CORREN' E E NCARGOS SOCIAIS T Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civil ronais  1.540.00.003.001	E De Terceiros - Pessoa Física 1.540.00.003.001 3.3.90.36.00 12.600,00 3.00 1.540.00.003.001 3.3.90.39.00 35.700,00 35.700,00 2.00 1.540.00.003.001 3.3.90.92.00 2.100,00 2.00 2.100,00 2.00 2.100,00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	De Terceiros - Pessoa Física   1.540.00.003.001   3.3.90.36.00   12.600,00   3.5.7000,00   3.5.700,00   3.5.700,00   3.5.700,00   3.5.700,00   3.5	De Terceiros - Pessoa Física   1.540.00.003.001   3.3.90.36.00   12.600,00   35.700,00   25.700,00   2.100,0



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 DESPESAS CORREN 197.400,00 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 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 90.300,00 Diárias - Civil 1.540.00.003.001 3.3.90.14.00 2.100,00 Material De Consumo 48.300,00 1.540.00.003.001 3.3.90.30.00 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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE / FUNDO	MUNICIPAL DE	SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE			- 0/ 102 -				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	3		.,	F.R C.A.	outogou			3 3	
				7.11. 0.7.1					
AÇOES DE 3	COMBATE AO CO DESPESAS CO 1 PESSOAL		10.122.0036.2089.0000				390.000,00	1.020.000,00	2.186.000,00
	Contratação Por Contratação Por Vencimentos E	Tempo Determinado Tempo Determinado Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	1.600.00.004.001 1.602.00.004.001 1.621.00.004.001 1.600.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	52.500,00 185.000,00 52.500,00 100.000,00			
		ESPESAS CORRENTES				<b>5</b> 050 00	630.000,00		
4	Material, Bem O Material, Bem O Outros Serviços DESPESAS DI 4 INVESTIME Equipamentos E Equipamentos E	sumo sumo u Serviço Para Distribuição Gr u Serviço Para Distribuição Gr u Serviço Para Distribuição Gr De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic De Terceiros - Pessoa Jurídic De Terceiros - Pessoa Jurídic De Terceiros - Pessoa Jurídic De Terceiros - Pessoa Jurídic	atuita atuita a a a	1.600.00.004.001 1.602.00.004.001 1.621.00.004.001 1.602.00.004.001 1.602.00.004.001 1.602.00.004.001 1.602.00.004.001 1.602.00.004.001 1.602.00.004.001 1.602.00.004.001 1.602.00.004.001 1.602.00.004.001 1.602.00.004.001 1.602.00.004.001 1.601.00.004.001 1.601.00.004.001 1.603.00.004.001 1.603.00.004.001 1.603.00.004.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	5.250,00 5.250,00 5.250,00 78.750,00 105.000,00 78.750,00 21.000,00 47.250,00 21.000,00 26.250,00 105.000,00 26.250,00 26.250,00 52.500,00 52.500,00 1.061.000,00 52.500,00	1.166.000,00	1.166.000,00	
AQUISIÇÃO 4	DE EQUIP. E MA DESPESAS DI 4 INVESTIME		10.301.0026.1045.0000				450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Equipamentos E Equipamentos E	Material Permanente Material Permanente Material Permanente		1.601.00.004.001 1.601.00.004.001 1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	200.000,00 200.000,00 50.000,00			
AQUISIÇÃO 4	DE VEÍCULO - FI DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	10.301.0026.1046.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Equipamentos E	Material Permanente Material Permanente Material Permanente		1.600.00.004.001 1.601.00.004.001 1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	200.000,00 200.000,00 100.000,00			
	ÇÃO/REFORMA/AI - FUNDO A FUND DESPESAS DI 4 INVESTIME	ECAPIT	10.301.0026.1061.0000				800.000,00	800.000,00	800.000,00
	Obras E Instalaç Obras E Instalaç Obras E Instalaç	ões ões		1.600.00.004.003 1.603.00.004.003 1.621.00.004.001	4.4.90.51.00	100.000,00 500.000,00 200.000,00	33.000,00		



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orcamento Programa - Exercício de 2022

**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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS 10.301.0026.2043.0000 1.927.300.00 DESPESAS CORREN 1.927.300,00 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 **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 220.500,00 1.600.00.004.001 3.3.90.39.00 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 DESPESAS CORREN 672.800,00 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 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 433.650,00 10.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.010.001 3.3.90.04.00 Diárias - Civil 1.600.00.004.003 3.3.90.14.00 14.150,00 212.100,00 Material De Consumo 1.600.00.004.003 3.3.90.30.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.004.003 3.3.90.36.00 70.350,00 1.600.00.004.003 3.3.90.39.00 124.950.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.004.003 3.3.90.92.00 2.100.00 MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 10.301.0026.2045.0000 348.650,00 SAÚDE - ACS DESPESAS CORREN 348.650,00 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 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 49.350,00 Contratação Por Tempo Determinado 24.150,00 1.600.00.004.003 3.3.90.04.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.004.003 3.3.90.36.00 11.550,00 Outros Servicos 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

Page 26



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESAS CORREN

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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB 10.301.0026.2046.0000 144.650.00 DESPESAS CORREN 144.650,00 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 **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 DESPESAS CORREN 345.800,00 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 **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 Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 1 600 00 004 003 3 3 90 39 00 11 550 00 1.600.00.004.003 3.3.90.92.00 2.100,00 Despesas De Exercícios Anteriores MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E 10.301.0026.2048.0000 223.650,00 QUALIDADE - PMAQ DESPESAS CORREN 223.650,00 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 **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 10.301.0026.2049.0000 110.800,00 - NASF DESPESAS CORREN 110.800.00 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 **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 1.600.00.004.003 3.3.90.92.00 2.100,00 Despesas De Exercícios Anteriores MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 10.301.0030.2051.0000 163.800,00 **BÁSICA** 

Page 27

163.800,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE / FUNDO	MUNICIPAL DE	SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao P	'rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	PROG. DE ASSI	STÊNCIA FARMACEUTICA	10.301.0030.2051.0000						163.800,00
BÁSICA 3	DESPESAS CO 3 OUTRAS D	ORREN' ESPESAS CORRENTES					163.800,00	163.800,00	
	Outros Serviços	sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic cercícios Anteriores	a	1.600.00.004.003 1.600.00.004.003 1.600.00.004.003 1.600.00.004.003	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	147.000,00 7.350,00 7.350,00 2.100,00			
MANUTENÇ 3	ÇÃO DAS ATIVIDA DESPESAS C 1 PESSOAL		10.301.0037.2076.0000				70.000,00	80.000,00	80.000,00
	Contratação Por Vencimentos E Obrigações Patr	· Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ onais	il	1.600.00.004.001 1.600.00.004.001 1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	10.000,00 50.000,00 10.000,00	. 0.000,00		
		ESPESAS CORRENTES		1 000 00 010 001	0.000.04.00	5 000 00	10.000,00		
	Diárias - Civil	Tempo Determinado		1.600.00.010.001 1.600.00.004.001		5.000,00 5.000,00			
	MÉDIA E ALTA C RIAL E HOSPITA DESPESAS C 1 PESSOAL	LAR	10.302.0026.2072.0000				34.650,00	365.950,00	365.950,00
	•	Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	34.650,00			
	Contratação Por Material De Con Outros Serviços Outros Serviços	ESPESAS CORRENTES Tempo Determinado sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores	a	1.600.00.004.003 1.600.00.004.003 1.600.00.004.003 1.600.00.004.003 1.600.00.004.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	157.000,00 126.000,00 23.100,00 23.100,00 2.100,00	331.300,00		
MANUT. DC	DESPESAS C	IILANCIA EM SAÚDE ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0029.2050.0000				159.600,00	241.500,00	241.500,00
	Despesas De E	Tempo Determinado kercícios Anteriores		1.600.00.004.003 1.600.00.004.003		157.500,00 2.100,00			
		ESPESAS CORRENTES		1 600 00 010 001	2 2 00 04 00	10.000,00	81.900,00		
	Material De Con Outros Serviços Outros Serviços	Tempo Determinado sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores	a	1.600.00.010.001 1.600.00.004.003 1.600.00.004.003 1.600.00.004.003 1.600.00.004.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	46.700,00 11.550,00 11.550,00 2.100,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	MA VIGILANCIA SANITÁRIA ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0029.2071.0000				46.200,00	154.100,00	154.100,00
		Tempo Determinado kercícios Anteriores		1.600.00.004.003 1.600.00.004.003		44.100,00 2.100,00			



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE / FUNDO	MUNICIPAL DE	SAÚDE				
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AOLUSICÃO	DE VEÍCULOS E	OU EQUIPAMENTOS -	10.301.0002.1037.0000						200.000,00
SEC. MUN. 3		E CAPIT	10.001.0002.1007.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Equipamentos E	Material Permanente		1.500.00.001.005	4.4.90.52.00	200.000,00			
SAÚDE 4	ÃO/APLICAÇÃO/I DESPESAS DE 4 INVESTIME		10.301.0002.1077.0000				950.000,00	950.000,00	950.000,00
	Obras E Instalaç			1.500.00.310.000	4.4.90.51.00	950.000,00	330.000,00		
SAÚDE		ETARIA MUNICIPAL DE	10.301.0002.2039.0000						.591.100,00
3	DESPESAS CO 1 PESSOAL E	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					1.307.400,00	1.591.100,00	
	Vencimentos E V Obrigações Patro Sentenças Judio Despesas De Ex		il	1.500.00.001.005 1.500.00.001.005 1.500.00.001.005 1.500.00.310.000 1.500.00.001.005	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	91.350,00 1.191.350,00 12.600,00 10.000,00 2.100,00	283.700,00		
	Diárias - Civil Material De Cons Outras Despesas Serviços De Cor Outros Serviços Locação De Mão Outros Serviços Obrigações Tribu Outros Auxílios F Sentenças Judio	Tempo Determinado sumo s De Pessoal Decorrentes De isultoria De Terceiros - Pessoa Física De-De-Obra De Terceiros - Pessoa Jurídica utárias E Contributivas Financeiros A Pessoas Físicas iais sercícios Anteriores	a	1.500.00.310.000 1.600.00.0110.001 1.500.00.001.005 1.500.00.310.000 1.500.00.310.000 1.500.00.310.000 1.500.00.310.000 1.500.00.310.000 1.500.00.310.000 1.500.00.310.000 1.500.00.310.000 1.500.00.310.000 1.500.00.310.000	3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00	10.000,00 10.000,00 12.600,00 57.750,00 10.000,00 40.400,00 10.000,00 20.000,00 24.150,00 10.000,00 2.100,00 10.000,00			
3	DESPESAS CO 3 OUTRAS D	MUNICIPAIS DE SAÚDE DRREN ESPESAS CORRENTES	10.301.0008.2040.0000				25.200,00	25.200,00	25.200,00
		sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	1.500.00.001.005 1.500.00.001.005 1.500.00.001.005 1.500.00.001.005	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	6.300,00 10.500,00 6.300,00 2.100,00			
	DE UNIDADE MC	OVEL DE	10.301.0026.1038.0000						235.200,00
SAÚDE/AMB 4	ULANCIA DESPESAS DE 4 INVESTIME						235.200,00	235.200,00	
	Equipamentos E	Material Permanente		1.631.00.001.006	4.4.90.52.00	235.200,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE / FUNDO	MUNICIPAL DE	SAÚDE				
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPA	L DE SAÚDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apriloadad 1 10	gramada		1 10,7 111	F.R C.A.	Oalegona	Botamada	rotalarapo	Total Galog.	rotarrano.
				F.N U.A.					
TRATAMENTO 3	FORA DE DO DESPESAS O		10.301.0026.2075.0000					530.000,00	530.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					530.000,00	330.000,00	
		espesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.310.000 1.500.00.310.000		10.000,00 10.000,00			
	3	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica	l	1.500.00.310.000		10.000,00			
(	Outros Auxílios	Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.310.000		500.000,00			
_									
CONSTRUÇAC	O/REFORMA/ <i>A</i> DESPESAS D	MPLIAÇAO DE UBS OF CAPIT	10.301.0027.1039.0000					348.600,00	348.600,00
. 4	INVESTIM						348.600,00	0 10.000,00	
	Obras E Instala	ções		1.631.00.001.006	4.4.90.51.00	348.600,00			
CONSTRUCÃ	0/05500044/4	DUAÇÃO DE UNUDADE							
HOSPITALAR	O/REFORMA/A	PLIAÇÃO DE UNIDADE	10.301.0027.1040.0000						634.200,00
4 4	DESPESAS D						004 000 00	634.200,00	
	Obras E Instala			1.631.00.001.001	4.4.90.51.00	2.100.00	634.200,00		
	Obras E Instala	3		1.631.00.001.006		632.100,00			
APOIO AO SIS	TEMA ÚNICO DESPESAS C		10.302.0026.2073.0000					236.250,00	236.250,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS					32.550,00	200.200,00	
		r Tempo Determinado		1.631.00.001.006		23.100,00			
	Obrigações Pat Despesas De E	ronais Exercícios Anteriores		1.631.00.001.006 1.631.00.001.006		7.350,00 2.100,00			
3	•	DESPESAS CORRENTES					203.700,00		
	Diárias - Civil			1.631.00.001.006		12.600,00			
	Material De Co Outros Servicos	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.001.006 1.631.00.001.006		117.600,00 35.700,00			
(	Outros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Jurídica	ı	1.631.00.001.006		35.700,00			
[	Despesas De E	xercícios Anteriores		1.631.00.001.006	3.3.90.92.00	2.100,00			
A DOLO A O OLO	TEMA ÚNICO	DE SAÚDE - CONV.	10 000 0000 0074 0000						007 000 00
ESTADO	I EMA UNICO	DE SAUDE - CONV.	10.302.0026.2074.0000						237.300,00
3 1	DESPESAS C	ORREN <sup>®</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					33.600,00	237.300,00	
		r Tempo Determinado		1.631.00.001.006	3.1.90.04.00	24.150,00	33.000,00		
	Obrigações Pat			1.631.00.001.006	3.1.90.13.00	7.350,00			
3	•	xercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES		1.631.00.001.006	3.1.90.92.00	2.100,00	203.700,00		
	Diárias - Civil			1.631.00.001.006	3.3.90.14.00	12.600,00	200.700,00		
	Material De Co			1.631.00.001.006		117.600,00			
	_	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.631.00.001.006 1.631.00.001.006		35.700,00 35.700,00			
	_	ixercícios Anteriores		1.631.00.001.006		2.100,00			
MANUT. DO F DROGAS-FUM		PAL DE POLITICAS SOBRE	10.422.0035.2065.0000						350.950,00
3	DESPESAS C	ORREN'						350.950,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 32

#### 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.

MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE 10.422.0035.2065.0000 350.950.00 DROGAS-FUMPD DESPESAS CORREN 350.950,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.650,00 Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 75.600,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 175.600,00 1.500.00.001.001 3.1.90.13.00 7.350,00 Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.001 3.1.90.92.00 2.100,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 90.300,00 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 12.600,00 Diárias - Civil 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

TOTAL 5.338.800,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL / FMAS					
JNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	<b>AL</b>					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			·	F.R C.A.	J		·	-	
100E0 DE 0		0)//0							50 500 0
3	COMBATE AO CO DESPESAS C 3 OUTRAS D		08.122.0036.2089.0000				52.500,00	52.500,00	52.500,0
	Material De Cor	nsumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	52.500,00			
		IMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0010.2058.0000						105.000,0
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					59.850,00	105.000,00	
	Obrigações Pat	r Tempo Determinado ronais xercícios Anteriores		1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	55.650,00 2.100,00 2.100,00			
;	•	DESPESAS CORRENTES				,	45.150,00		
	Outros Serviços	nsumo : De Terceiros - Pessoa Física : De Terceiros - Pessoa Jurídica xercícios Anteriores	1	1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.200,00 5.250,00 12.600,00 2.100,00			
MANUT. DO NFANTIL - A		ADICAÇÃO DO TRABALHO	08.243.0010.2059.0000						117.600,0
3	DESPESAS C	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					56.700,00	117.600,00	
	Obrigações Pat	r Tempo Determinado ronais xercícios Anteriores		1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	52.500,00 2.100,00 2.100,00			
;	•	ESPESAS CORRENTES				•	60.900,00		
	Outros Serviços	nsumo : De Terceiros - Pessoa Física : De Terceiros - Pessoa Jurídica xercícios Anteriores	ā	1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	42.000,00 4.200,00 12.600,00 2.100,00			
3 "	ÃO DAS ATIVIDA DESPESAS C 1 PESSOAL		08.244.0007.2053.0000				187.950,00	413.700,00	413.700,0
	Contratação Po Vencimentos E Obrigações Pat Despesas De E	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civi ronais xercícios Anteriores	I	1.660.00.005.001 1.660.00.005.001 1.660.00.005.001 1.660.00.005.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	159.600,00 21.000,00 5.250,00 2.100,00	ŕ		
	3 OUTRAS [ Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		1.660.00.005.001	3 3 90 14 00	7.350,00	225.750,00		
	Material De Cor Material, Bem C Outros Serviços Outros Serviços Outros Auxílios	nsumo Du Serviço Para Distribuição Gra E De Terceiros - Pessoa Física E De Terceiros - Pessoa Jurídica Financeiros A Pessoas Físicas xercícios Anteriores		1.660.00.005.001 1.660.00.005.001 1.500.00.005.001 1.660.00.005.001 1.660.00.005.001 1.660.00.005.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	73.500,00 73.500,00 21.000,00 48.300,00 48.300,00 25.200,00 2.100,00			
	SERVIÇO DE CO		08.244.0007.2054.0000						199.500,0
FORTALECIN 3	MENTO DE VÍNO DESPESAS C							199.500,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL / FMAS					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE							
Anliagasa F	Ora aramada		Droi/Ativ	Finalidade	Ostanis	Datalbada	TotalCrupa	Total Catao	Total Funa
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ		Categoria	Detamada	rotaiGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	O SERVIÇO DE SIMENTO DE V	E CONVIVÊNCIA E	08.244.0007.2054.0000						199.500,00
3	DESPESA	S CORREN SAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.450,00	199.500,00	
	Contratação	Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	152.250,00			
	Obrigações			1.660.00.005.003		2.100,00			
		le Exercícios Anteriores AS DESPESAS CORRENTES		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.100,00	43.050,00		
	Material De	Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	23.100,00	,		
		iços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003		5.250,00			
		iços De Terceiros - Pessoa Jurídio Le Exercícios Anteriores	<i>i</i> a	1.660.00.005.003 1.660.00.005.003		12.600,00 2.100,00			
						,			
	ÇÃO DO PRO	GRAMA PISO BÁSICO	08.244.0007.2055.0000						51.450,00
VARIAVEL 3	DESPESA	S CORREN						51.450,00	
Ü		OAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.850,00	01.400,00	
		Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003		13.650,00			
	Obrigações Despesas D	Patronais le Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003 1.660.00.005.003		2.100,00 2.100,00			
		AS DESPESAS CORRENTES			0.1100.02.00	200,00	33.600,00		
	Material De			1.660.00.005.003		13.650,00			
		iços De Terceiros - Pessoa Física iços De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.660.00.005.003 1.660.00.005.003		5.250,00 12.600,00			
		le Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003		2.100,00			
		GRAMA PISO BÁSICO FIXO	08.244.0007.2056.0000					100 150 00	108.150,00
3		S CORREN' OAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.700,00	108.150,00	
	Contratação	Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	31.500,00			
	Obrigações			1.660.00.005.003 1.660.00.005.003		2.100,00			
		le Exercícios Anteriores AS DESPESAS CORRENTES		1.000.00.005.003	3.1.90.92.00	2.100,00	72.450,00		
	Material De			1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	52.500,00	,		
		iços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003 1.660.00.005.003		5.250,00			
		iços De Terceiros - Pessoa Jurídio Le Exercícios Anteriores	ca	1.660.00.005.003		12.600,00 2.100,00			
						,			
		ROS PROGRAMAS - UNIÃO	08.244.0007.2057.0000						17.850,00
3		S CORREN <sup>®</sup> OAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00	13.650,00	
		Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	2.100,00	2.100,00		
	3 OUTRA	AS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
	Material De			1.660.00.005.003		7.350,00			
		iços De Terceiros - Pessoa Física iços De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.660.00.005.003 1.660.00.005.003		2.100,00 2.100,00			
4	DESPESA	S DE CAPIT				,-0		4.200,00	
		FIMENTOS		1 660 00 005 000	4 4 00 50 00	4 200 00	4.200,00		
	⊏quipamem	os E Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.30.32.00	4.200,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 35

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL / FMAS					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	<b>NL</b>					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3 3	DESPESAS C	PROGRAMAS - ESTADO ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0007.2067.0000				31.500,00	70.350,00	70.350,00
		r Tempo Determinado		1.669.00.005.003	3.1.90.04.00	31.500,00	01.000,00		
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					38.850,00		
		nsumo 3 De Terceiros - Pessoa Física 3 De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.669.00.005.003 1.669.00.005.003 1.669.00.005.003	3.3.90.36.00	26.250,00 6.300,00 6.300,00			
DESCENTRA 3		AS - IGDSUAS	08.244.0031.2060.0000				37.800,00	37.800,00	50.400,00
	Outros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores	a	1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.500,00 12.600,00 6.300,00 6.300,00 2.100,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						12.600,00	12.600,00	
	Equipamentos I	Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	12.600,00			
DESCENTRA 3	PROG. INDICE I ALIZADA - IGDBI DESPESAS C 3 OUTRAS I		08.244.0031.2061.0000				111.300,00	111.300,00	136.500,00
	Outros Serviços Despesas De E	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores	a	1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003 1.660.00.005.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.500,00 73.500,00 12.600,00 12.600,00 2.100,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						25.200,00	25.200,00	
	Equipamentos I	E Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	25.200,00			

TOTAL 1.323.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 36

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL / FMAS					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
Aplicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	ÁO DE VEÍCULO - :	SEC. M. ASSISTÊNCIA	08.244.0007.1015.0000						75.600,00
SOCIAL 4	DESPESAS I 4 INVESTIM						75.600,00	75.600,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	75.600,00			
AQUISIÇÃ ASSIT. SC		AT. PERMANENTE - SEC. M.	08.244.0007.1059.0000						50.400,00
4							50.400,00	50.400,00	
		E Material Permanente Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		48.300,00 2.100,00			
	DAS ATIV. DA SEC	. MUN. DE ASSISTÊNCIA	08.244.0007.2015.0000						577.500,00
SOCIAL 3								577.500,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	199.500,00	463.050,00		
	Obrigações Pa Despesas De B	: Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	254.100,00 7.350,00 2.100,00	111 150 00		
	Diárias - Civil	DESFESAS CONNENTES		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00	114.450,00		
	Outros Serviço Outros Serviço Outros Auxílios	onsumo Ou Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio Financeiros A Pessoas Físicas Exercícios Anteriores	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	24.150,00 12.600,00 12.600,00 25.200,00 25.200,00 2.100,00			
	OOS CONSELHOS	MUNICIPAIS DE	08.244.0008.2016.0000						24.150,00
ASSISTEN 3		CORREN' DESPESAS CORRENTES					24.150,00	24.150,00	
		nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	7.350,00 7.350,00 7.350,00 2.100,00			
MANUTEN 3			08.244.0010.2017.0000				50.400,00	73.500,00	73.500,00
	Vencimentos E	or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	ril	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		48.300,00 2.100,00	23.100,00		
	Diárias - Civil Material De Co Outros Serviço Outros Serviço		a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 2.100,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 37

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIP.	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL / FMAS					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	ÇÃO DO CONSEL	HO TUTELAR	08.244.0010.2017.0000						73.500,00
		REITOS DA CRIANÇA E DO	08.244.0010.2018.0000						628.950,00
ADOLESCE 3	DESPESAS C							628.950,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS		. 500 00 001 001		050 000 00	412.650,00		
		r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	vil .	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		252.000,00 126.000,00			
	Obrigações Pat	ronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	32.550,00			
		xercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.100,00	216.300,00		
	Diárias - Civil	DEGI EGAG GOTITENTEG		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.600,00	216.300,00		
	Material De Cor			1.500.00.001.001		75.600,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		63.000,00 63.000,00			
		xercícios Anteriores	, a	1.500.00.001.001		2.100,00			
	ÇÃO DE UNIDADE	ES HABITACIONAIS - ZONA	16.482.0032.1016.0000						450.150,00
URBANA 4	DESPESAS D	E CAPIT						450.150,00	
	4 INVESTIM						450.150,00		
	Obras E Instala	ções		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	450.150,00			
CONSTRUC	ZÃO DE LINIDADE	ES HABITACIONAIS - ZONA	16.482.0032.1017.0000						150.150,00
RURAL	•		10.402.0032.1017.0000						130.130,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						150.150,00	150.150,00	
	Obras E Instala			1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	150.150,00	130.130,00		
		3							
		MA DE HABITAÇÃO	16.482.0032.2019.0000						124.950,00
3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					124.950,00	124.950,00	
	Material De Cor			1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	61.950,00	124.000,00		
		Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	25.200,00			
	3	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ea	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		25.200,00 12.600,00			
	Jan 33 Goi vigot	2 2 7 3 3 3 3 7 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<del></del>		2.0.00.00.00				
TOTAL								2.15	5.350,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 38

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE	06								
LINIDADE	00	INSTITUTO DE PREVID	ÊNCIA E ASSISTÊNC	IA DO MUNICÍPI	O - IPAM				
	01	INSTITUTO DE PREVID	ÊNCIA E ASSISTÊNC	IA DO MUNICÍPI	10				
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
				-					
		T. PERMANENTE - IPAM	09.271.0033.1050.0000					100 000 00	123.900,00
4	DESPESAS DI INVESTIME						123.900,00	123.900,00	
		Material Permanente		1.800.00.006.001	4 4 90 52 00	121.800,00	123.900,00		
		kercícios Anteriores		1.800.00.006.001		2.100,00			
	·					ŕ			
AQUISIÇÃO DE	F IMOVEL - IPA	M	09.271.0033.1051.0000						121.800.00
	DESPESAS DI		00.27 1100001100110000					121.800,00	
4	INVESTIME	ENTOS					121.800,00		
A	Aquisição De Im	óveis		1.800.00.006.001	4.4.90.61.00	121.800,00			
		MPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	09.271.0033.1052.0000						252.000,00
4	DESPESAS DI						050 000 00	252.000,00	
•				1.800.00.006.001	4 4 00 E1 00	252.000.00	252.000,00		
	Obras E Instalaç	0062		1.000.00.006.001	4.4.90.51.00	252.000,00			
MANUTENOÃO	DAG ATIMBA	DEC DO IDAM	00.074.0000.0000.0000						2.5.47.000.00
MANUTENÇÃO 3	DESPESAS C		09.271.0033.2062.0000					2.547.300,00	2.547.300,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS					2.311.050,00	2.017.000,00	
A	Aposentadorias	Do Rpps, Reserva Remunera	da E Reformas Dos Mi	1.800.00.006.001	3.1.90.01.00	1.076.250,00			
	Pensões Do Rp			1.800.00.006.001	3.1.90.03.00	65.100,00			
	3	Tempo Determinado		1.800.00.006.001		273.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril .	1.800.00.006.001		756.000,00			
	Obrigações Patr Sentenças Judio			1.800.00.006.001 1.800.00.006.001		128.100,00 6.300,00			
		kercícios Anteriores		1.800.00.006.001		6.300,00			
3		ESPESAS CORRENTES			000.02.00	0.000,00	236.250,00		
	Diárias - Civil			1.800.00.006.001	3.3.90.14.00	12.600,00			
N	Material De Con	sumo		1.800.00.006.001	3.3.90.30.00	72.450,00			
		espesas Com Locomoção		1.800.00.006.001		6.300,00			
	Serviços De Cor			1.800.00.006.001		25.200,00			
	3	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídio	2	1.800.00.006.001 1.800.00.006.001		25.200,00 75.600,00			
	Sentenças Judio		a	1.800.00.006.001		6.300,00			
		kercícios Anteriores		1.800.00.006.001		6.300,00			
	ndenizações E			1.800.00.006.001		6.300,00			
	-								

TOTAL 3.045.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 39

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SERVIÇO AUTONOMO	DE ÁGUA E ESGOTO	- SAAE					
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO	DE ÁGUA E ESGOTO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO 4	DE EQUIP. E MA DESPESAS D	T. PERMANENTE - SAAE	17.512.0034.1053.0000					151.200,00	151.200,00
4	4 INVESTIME	ENTOS					151.200,00	151.200,00	
	Obras E Instalaç Equipamentos E	ções Material Permanente		1.501.00.007.001 1.501.00.007.001		23.100,00 126.000,00			
		xercícios Anteriores		1.501.00.007.001	4.4.90.92.00	2.100,00			
CONST/AMF	PL/REFORMA DA	REDE DE SANEAMENTO	17.512.0034.1056.0000						50.400,00
BÁSICO 4	DESPESAS D							50.400,00	
·	4 INVESTIME	ENTOS		. 504.00.007.004		<b>5</b> 0 400 00	50.400,00	001.100,00	
	Obras E Instalaç	coes		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	50.400,00			
	PL/REFORMA DE	SISTEMAS DE	17.512.0034.1057.0000						50.400,00
ABASTECIN 4	MENTO DE AGUA DESPESAS D							50.400,00	
	4 INVESTIME Obras E Instalac			1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	50.400,00	50.400,00		
	•	•				,			
MANUTENÇ 3	ÃO DO PROGRA DESPESAS C	MA PISO BÁSICO FIXO ORREN	17.512.0034.2056.0000					63.000,00	63.000,00
_	3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES		. 504 00 007 004			63.000,00	,	
	Material De Con Outros Serviços	sumo De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001 1.501.00.007.001		25.200,00 18.900,00			
	Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	18.900,00			
MANUTENÇ	ÃO DAS ATIVIDA	DES DO SAAE	17.512.0034.2063.0000						342.000,00
3	DESPESAS C	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					201.500,00	342.000,00	
	Contratação Poi	Tempo Determinado		1.501.00.007.001		126.000,00	201.000,00		
	Vencimentos E Obrigações Patr	Vantagens Fixas - Pessoal Civ onais	il	1.501.00.007.001 1.501.00.007.001		60.800,00 12.600,00			
		xercícios Anteriores ESPESAS CORRENTES		1.501.00.007.001	3.1.90.92.00	2.100,00	140.500,00		
	Diárias - Civil			1.501.00.007.001		6.300,00	140.500,00		
	Material De Con Outros Serviços	sumo De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001 1.501.00.007.001		52.500,00 52.500,00			
	,	De Terceiros - Pessoa Jurídio xercícios Anteriores	a	1.501.00.007.001 1.501.00.007.001		23.100,00 6.100.00			
	Despesas De L	References		1.301.00.007.001	3.3.30.32.00	0.100,00			
MANUT. DO	SISTEMA DE AB	ASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.2064.0000					63.000,00	63.000,00
3	3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					63.000,00	03.000,00	
	Material De Con Outros Serviços	sumo De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001 1.501.00.007.001		25.200,00 18.900,00			
	3	De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.501.00.007.001		18.900,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### 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.

Page 40

TOTAL 720.000,00



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

Page 41 Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

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

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

F.R. - C.A.

815.250,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.0000 815.250,00 815.250,00

Reserva De Contingencia 1.501.00.001.001 9.9.99.99.00 815.250,00

TOTAL 815.250,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTI	DADE	PREVISÃO D	E 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

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		1.402.800,00
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		634.200,00
4 4.00	INVESTIMENTOS	<u>634.200.00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>634.200,00</u>	
		TOTAL	2.037.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			51.211.650,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.530.400.00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.530.400,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.400,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.630.850,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.620.850,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.063.900,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		20.860.700,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.860.700,00		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		203.200,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.200,00		
			TOTAL	72.275.550,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		815.250.00	815.250,00
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.250.00		
		ТОТ	ΓAL	815.250,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.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		112.000,00		
1112.53.0.0	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		112.000,00		
1112.53.0.1	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00.001.001	110.000,00		
1112.53.0.2	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00.001.001	1.000,00		
1112.53.0.3	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00.001.001	1.000,00		
1113.00.0.0	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	1.000.00.001.001			
	QUALQUER NATUREZA		652.000,00		
1113.01.0.0 1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		550.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	1.500.00.001.001	550.000,00		
	PRINCIPAL	1.500.00.001.001	550.000,00		
1113.03.0.0 1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		102.000,00 2.000,00		
1113.03.1.2	TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.500.00.001.001	1.000,00		
1113.03.1.3	TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.500.00.001.001	1.000,00		
	TRABALHO - DÍVIDA	1.500.00.001.001			
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		50.000,00		
1131.50.0.0	REDE DE ÁGUA POTÁV CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		50.000,00		
1131.50.0.1	REDE DE ÁĞUA POTÁV CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA	1.501.00.007.001	50.000,00		
1131.51.0.0	REDE DE ÁĞUA POTÁV CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		1.010.100,00		
1131.51.0.0	REDE DE ILÚMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		1.010.100,00		
	REDE DE ILÚMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA	1 751 00 001 001			
1131.51.0.1	REDE DE ILŮMINAÇÃO	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	1	14.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	14.000,00		
200.00.0.0	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		
215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		22.000,00		
215.01.3.1	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		
215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.800.00.006.001	1.420.000,00		
000 00 0 0	PRINCIPAL CONTRIBUTION OF THE PRINCI		,	40.000.00	
220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			43.000,00	
221.00.0.0	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		43.000,00		
221.08.1.1	ECONÔMICO - CIDE-COMB CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1.500.00.001.001	43.000,00		
1240.00.0.0	ECONÔMICÓ - CIDE-COMB CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		,	960.000,00	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		060 000 00	000.000,00	
241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE		960.000,00		
	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		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			661.000,00	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			196.000,00	
311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO		196.000,00	,	
311.01.0.0	ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		100.000,00		
311.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		, i		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	50.000,00		
311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE	1.501.00.001.001	48.000,00 1.000,00		
1011.01.1.2	MORA	1.301.00.001.001	1.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.000,00		
311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00		
311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	48.000,00		
311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -	1.501.00.001.001	1.000,00		
311.01.2.3	MULTAS E JUROS DE M FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA	1.501.00.001.001	1.000,00		
311.99.0.0	ATIVA OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		96.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		96.000,00		
311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	96.000,00 96.000,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.501.00.001.001	90.000,00	465 000 00	
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		405 000 00	465.000,00	
321.00.0.0 321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		465.000,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		465.000,00		
321.01.0.0	*	1 501 00 001 00	465.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	52.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.002	150.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.003	2.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.501.00.001.005	6.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.501.00.005.001	6.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.501.00.007.001	22.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL * REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00.003.001	50.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.541.00.003.001	50.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.542.00.003.001	20.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.5-2.00.003.001	20.000,00		
13/10/01	BENJUNEBALACI DE DEPOSITOS BANCARIOS -				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.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 -	1.553.00.001.003	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.00.001.003	4.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL * 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 -	1.659.00.001.006	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.00.005.003	6.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.00.001.001	2.000,00		
	PRINCIPAL		·		
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 1411.01.0.0	RECEITA ACROPECUÁRIA		63.000,00		
1411.01.0.0 1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
1411.01.0.0 1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1 501 00 001 001	63.000,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PHINCIPAL RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001 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 1.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA AGNOT ECOANIA - DIVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.000,00	62.000,00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			62.000,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00	62.000,00	
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00		
511.01.0.0	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 -	1.501.00.007.001	2.000,00		
1611.01.0.3	MULTAS E JURO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	1.501.00.007.001	2.000,00		
1611.01.0.5	DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	1.501.00.007.001	4.000,00		
	MULTAS	1.501.00.007.001	,		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1611.02.0.0 1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1 501 00 001 001	2.000,00		
	- PRINCÍPAL	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 1640.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	880.000,00	40.000.00	
641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		40,000,00	12.000,00	
1641.00.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS		12.000,00		
	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 - PRINCIP	1.800.00.006.001	12.000,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.000,00	
699.00.0.0	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	1			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1		65.401.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ONIÃO E DE SUAS ENTIDADES  TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		20.190.000,00	47.922.000,00	
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI 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		560.000,00		
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.500.00.001.001	560.000,00		
1711.51.3.0	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		560.000,00		
1711.51.3.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1 500 00 001 001	, i		
	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		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		70.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00.001.001	70.000,00		
1712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		883.000,00		
1712.50.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		224.000,00		
	EXPLORAÇÃO DE RECU		, i		
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		612.000,00		
712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.500.00.001.001	612.000,00		
712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		, i		
	PRODUÇÃO DE PETRÓL		47.000,00		
712.52.1.0	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		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.081.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		5.081.000,00		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		4.452.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.003	, i		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		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		
713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		462.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.003	462.000,00		
713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		167.000,00		
713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.003	167.000,00		
714.00.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.000.000.00	· .		
	NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.607.000,00		
714.50.0.0 714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		357.000,00		
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.550.00.001.003	357.000,00 357.000,00		
714.51.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.000.00.00	· ·		
	PROGRAMA DINHEI		1.698.000,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.698.000,00		
714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.003	698.000,00		
714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.552.00.001.003	1.000.000,00		
714.53.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		492.000,00		
714.53.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		492.000,00		
714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1 552 00 001 000	, i		
	NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.003	492.000,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		60.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		60.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.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		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		· .		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.00.003.001	3.528.000,00		
1715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		, i		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.292.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE 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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		775.000,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		· .		
1716.50.0.0	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	1.660.00.005.003	725.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.005.004			
	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		1.691.550,00		
1717.50.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		1.691.550,00		
1717 50 0 1	SISTEMA ÚNICO DE	1 001 00 001 000	, i		
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		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		2.000.000,00		
1717.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.00.001.004	2.000.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.001.004	, i		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.473.750,00		
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	1.700.00.001.001	3.473.750,00		
1719.00.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		1.400.700,00		
	DE SUAS ENTIDAD		, i		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 8		90.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -		90.000,00		
1719.51.0.1	DESONERAÇÃO – L.C. № 8 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –	1.500.00.001.001	90.000,00		
1719.99.0.0	DESONERAÇÃO – L.C. № 8 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		· .		
	DE SUAS ENTIDAD		1.310.700,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.706.00.001.001	864.350,00		
	DE SUAS ENTIDAD				
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			7.030.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		3.710.000,00		
1721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.400.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00		
721.51.0.1	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		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	4 500 00 004 05	70.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.500.00.001.001	70.000,00		
1724.00.0.0	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		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		730.650,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.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 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		70.350,00		
1729.51.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		70.350,00		
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	1 660 00 005 003	· .		
	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		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		226.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	1.599.00.001.002	226.000,00		
1729.99.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.846.500,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.846.500,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.621.00.001.001	600.500,00		
1729.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.659.00.001.006	224.000,00		
1729.99.0.1	PRINCIPAL 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			23.000,00	
1739.00.0.0	ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		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 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00	004 000 00	
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		004.000.00	224.000,00	
1741.00.0.0 1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES		224.000,00 224.000,00		
	PRIVADAS		, i		
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			10.112.000,00	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		10.000.000,00	,	
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		·		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.000.000,00		
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	1.540.00.003.001	10.000.000,00		
1759.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		112.000,00		
	PÚBLICAS		·		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		112.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		112.000,00		
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			90.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		90.000,00	,	
1791.99.0.0	OUTRAS 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 - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	90.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			107.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			16.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		16.000,00	,	
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		16.000,00		
1911.01.0.0	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		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	PRINCIPAL INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1	<u> </u>	56.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		56.000,00	30.000,00	
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS				
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		56.000,00		
	,		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,
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			224.000,00	ŕ
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	1.700.00.001.001	112.000,00	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	3.365.400,00	
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		2.201.500,00		
2411.51.9.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE 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	TRANSFERÊŃCIAS 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	1 500 00 001 000	907.900,00		
2419.99.0.1 2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.599.00.001.003	465.000,00		
2419.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.706.00.001.001	420.900,00		
2420.00.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.700.00.007.001	22.000,00	612 000 00	
2422.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		500 000 00	612.000,00	
2422.00.0.0	E DE SUAS ENTID OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		500.000,00		
2422.99.0.0	ESTADOS E DE E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		500.000,00 500.000,00		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.00.001.001	478.000,00		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.710.00.007.001	22.000,00		
	ESTADOS E DF E DE SUA		, i		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	1	112.000,00		

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

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

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS** 

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 8

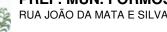
75.127.800,00

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS				
2429.99.0.0	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	
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) DEDUCOES DA RECEITA				-4.556.000,0
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	·	

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

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, §  $2^{\circ}$ , Art. $2^{\circ}$ )

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
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 AL	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 EDUCAÇÃC	0,00	0,00	0,00	703.500,00	0,00	703.500,00
0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃC	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 ENFRENTEMENTO 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



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 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	74.428.600,00
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
RECEITAS DE CAPITAL	5.255.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	224.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.031.200,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.556.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.556.000,00
TOTAL DA RECEITA:	75.127.800,00

USO	R\$
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	10.788.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.715.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.830.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.338.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.005.850,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.045.000,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.852.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.350,00
CÂMARA MUNICIPAL	2.037.000,00
SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.360.550,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.353.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.232.950,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.040.000,00
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

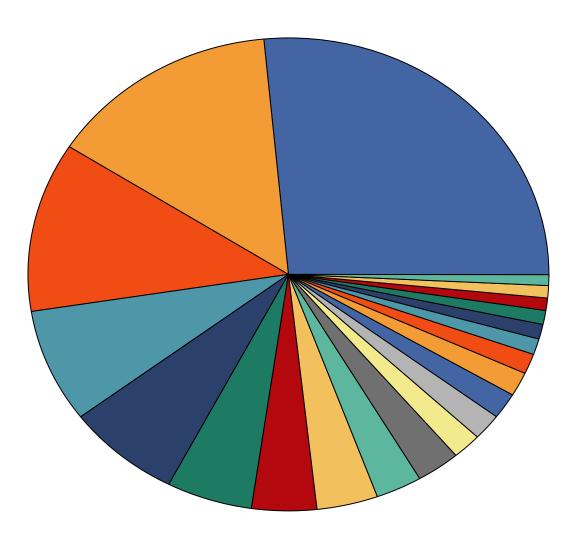
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



- 19.940.000 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
- 10.788.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE
- 8.715.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 5.830.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
- 5.338.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 4.005.850 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
   3.045.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
- 2.852.550 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
- 2.155.350 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2.037.000 CÂMARA MUNICIPAL
- 1.360.550 SECRETARIA MUN DE CULTURA
- 1.353.550 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 1.323.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.232.950 GABINETE DO PREFEITO
- 1.040.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 815.250 RESERVA DE CONTINGENCIA
- 743.400 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
- 720.000 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
- 648.900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 625.850 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 556.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO



RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 **Exercício:** 2022

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO** 

Previsão Código Descrição Previsão Dedução % Ded. Líquida 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 74.428.600,00 4.556.000,00 69.872.600,00 6,12 % IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1100.00.0.0.00.00 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 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1112.00.0.0.00.00 354.000,00 0,00 0,00 % 354.000,00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.0.00.00 242.000,00 0,00 0,00 % 242.000,00 1112.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F 240.000,00 240.000,00 0,00 0.00 % IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M 1112.50.0.2.00.00 1.000,00 0,00 0.00 % 1.000,00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D 1112.50.0.3.00.00 1.000.00 0,00 0.00 % 1.000,00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 1112.53.0.0.00.00 112.000,00 0,00 % 112.000,00 0,00 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 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 1112.53.0.3.00.00 1.000.00 0.00 0.00 % 1.000.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.00.0.0.00.00 652.000,00 0,00 0.00 % 652.000,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 1113.01.0.0.00.00 550.000,00 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 % 102.000,00 0,00 1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 2.000,00 0,00 0,00 % 2.000,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA 1113.03.1.2.00.00 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 1113.03.1.3.00.00 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 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.01.00 100.000.00 0,00 0.00 % 100.000,00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SÉRV 1114.00.0.0.00.00 352.000,00 0,00 0.00 % 352.000,00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 1114.51.0.0.00.00 352.000,00 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 350.000.00 350.000.00 0.00 0.00 % 1114.51.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS 1.000,00 0,00 0.00 % 1.000,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA 1114.51.1.4.00.00 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 TAXAS DE INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1121.01.0.1.00.00 186,000,00 0.00 0.00 % 186,000,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.00.0.0.00.00 128.000,00 0,00 0,00 % 128.000,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1122.01.0.0.00.00 128.000,00 0,00 0.00 % 128.000,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1122.01.0.1.00.00 128.000,00 0,00 0.00 % 128.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1130.00.0.0.00.00 1.074.100.00 0.00 % 1.074.100.00 0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.00.0.0.00.00 1.074.100.00 0,00 0.00 % 1.074.100,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV 1131.50.0.0.00.00 0,00 % 50.000,00 0,00 50.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV 1131.50.0.1.00.00 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 **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** 1131.99.0.0.00.00 14.000,00 0,00 0.00 % 14.000,00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1131.99.0.1.00.00 14.000,00 0,00 % 14.000,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 1200.00.0.0.00.00 3.990.000,00 0,00 0.00 % 3.990.000,00 1210.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.987.000,00 2.987.000,00 0,00 0.00 % 1215.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEN 2.987.000.00 0.00 0.00 % 2.987.000.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1215.01.0.0.00.00 1.567.000,00 0,00 0.00 % 1.567.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1215.01.1.0.00.00 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 0.00 % 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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1215 02 0 0 00 00 1.420.000,00 0,00 0.00 % 1.420.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1215.02.1.0.00.00 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 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1220.00.0.0.00.00 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 CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIÁ 1221 08 0 0 00 00 43.000,00 0,00 0.00 % 43.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB 1221.08.1.0.00.00 43.000,00 0,00 0,00 % 43.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB 1221.08.1.1.00.00 43.000,00 0,00 % 43.000,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1240.00.0.0.00.00 960,000,00 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 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0.00.00 960.000,00 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 661.000,00 661.000,00 0,00 0.00 % EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1310.00.0.0.00.00 196,000,00 0.00 0.00 % 196,000,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1311 00 0 0 00 00 196,000,00 0.00 0.00 % 196,000,00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 1311.01.0.0.00.00 100.000,00 0,00 % 100.000,00 0,00 1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1311.01.1.1.00.00 48.000,00 0,00 0.00 % 48.000,00 1311.01.1.2.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA 0.00 % 1.000,00 0.00 1.000,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 1311 01 1 3 00 00 1.000.00 0.00 0.00 % 1.000,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1311.01.2.0.00.00 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 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1311 99 0 0 00 00 96.000,00 0,00 0.00 % 96.000,00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1311.99.0.1.00.00 96.000,00 0,00 0.00 % 96.000,00

Page 1



Exercício: 2022

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO** 

Previsão Código Descrição Previsão Dedução % Ded. Líquida 1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 465.000,00 0,00 0,00 % 465.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1321.01.0.0.00.00 465.000.00 0.00 0.00 % 465,000,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1321.01.0.1.00.00 465.000,00 0,00 0.00 % 465.000,00 Remuneração de Depósito Bancário - Geral 1321.01.0.1.01.00 50.000,00 0,00 % 50.000,00 0,00 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 2.000,00 0,00 0.00 % 1321.01.0.1.05.00 Remuneração de Depósito Bancário - PNAE 2.000,00 0,00 0.00 % 2.000,00 Remuneração de Depósito Bancário - PNATE 1321.01.0.1.06.00 2.000,00 0,00 0.00 % 2.000,00 Remuneração de Depósito Bancário - FNDE OUTROS 1321.01.0.1.07.00 6.000,00 0,00 % 6.000,00 0,00 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 46.000,00 0,00 0.00 % 1321.01.0.1.10.00 Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB 50.000,00 0,00 0.00 % 50.000,00 Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAT 1321.01.0.1.11.00 20.000,00 0,00 0.00 % 20.000,00 Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAF 1321.01.0.1.12.00 50.000,00 50.000,00 0,00 0.00 % 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 Remuneração de Depósito Bancário - FMS Próprios 1321.01.0.1.16.00 6.000,00 0,00 0.00 % 6.000,00 Remuneração de Depósito Bancário - FMS Custeio 1321.01.0.1.17.00 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 Remuneração de Depósito Bancário - Conv. FNAS 1321.01.0.1.21.00 6.000,00 0,00 0.00 % 6.000,00 Remuneração de Depósito Bancário - Conv. Estado 1321.01.0.1.22.00 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 RECEITA AGROPECUÁRIA 1411.00.0.0.00.00 63.000,00 0,00 0.00 % 63.000,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 1411.01.0.0.00.00 63.000,00 0,00 0,00 % 63.000,00 RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL 1411.01.0.1.00.00 61.000,00 0,00 0.00 % 61.000,00 RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA 1411.01.0.2.00.00 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 RECEITA INDUSTRIAL 1500.00.0.0.00.00 62,000,00 0.00 0.00 % 62,000,00 RECEITA INDUSTRIAL 1510.00.0.0.00.00 62.000,00 0,00 0,00 % 62.000,00 RECEITA INDUSTRIAL 1511.00.0.0.00.00 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 RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA 1511.01.0.2.00.00 1.000,00 0,00 0.00 % 1.000,00 RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA 1511.01.0.3.00.00 1.000,00 0,00 % 1.000,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1600.00.0.0.00.00 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 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1611.01.0.0.00.00 492.000,00 0,00 0.00 % 492.000,00 1611.01.0.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 484.000,00 484.000,00 0,00 0.00 % 1611.01.0.1.01.00 Serviços de Ligação 24.000,00 0,00 0.00 % 24.000,00 Serviços de Desligamento 1611.01.0.1.02.00 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 Servicos de Esgotos 14.000,00 0,00 0.00 % 14.000,00 1611.01.0.1.05.00 Outros Serviços de Água e Esgotos 0,00 % 14.000,00 0,00 14.000,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO 1611.01.0.2.00.00 2.000,00 0,00 0,00 % 2.000,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA 1611.01.0.3.00.00 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 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1611.02.0.0.00.00 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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 1631.00.0.0.00.00 880.000.00 0.00 0.00 % 880.000.00 SERVIÇOS HOSPITALARES 1631.50.0.0.00.00 880.000,00 0,00 0.00 % 880.000,00 SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL 1631 50 0 1 00 00 880.000,00 0,00 0.00 % 880.000,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS 1640.00.0.0.00.00 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 RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 1641.01.0.0.00.00 12.000,00 0,00 0.00 % 12.000,00 RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIP 1641.01.0.1.00.00 12.000,00 0,00 0.00 % 12.000,00 **OUTROS SERVICOS** 1690 00 0 0 00 00 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 12.000.00 0.00 0.00 % 1700 00 0 0 00 00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 65.401.500.00 4.556.000,00 6.96 % 60.845.500.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1710.00.0.0.00.00 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 UNI 20.190.000,00 3.814.000,00 18,89 % 16.376.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.0.0.00.00 20.120.000,00 16.320.000,00 3.800.000,00 18,88 % COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 1711.51.1.0.00.00 19.000.000,00 3.800.000,00 20.00 % 15.200.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 1711 51 1 1 00 00 19.000.000.00 3.800.000,00 20.00 % 15.200.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA 1711.51.2.0.00.00 560.000,00 0,00 % 560.000,00 0,00 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 DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 560.000,00 0,00 % 560.000,00 0,00 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 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA 1711 52 0 0 00 00 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



RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 **Exercício:** 2022

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO** 

Previsão Código Descrição Previsão Deducão % Ded. Líquida 1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 224.000,00 0.00 % 224.000,00 0,00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 1712.50.0.1.00.00 224.000.00 0.00 0.00 % 224.000.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 1712.51.0.0.00.00 612.000,00 0,00 0.00 % 612.000,00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 1712.51.0.1.00.00 612.000,00 0,00 0,00 % 612.000,00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 1712.52.0.0.00.00 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 47.000,00 0,00 0.00 % COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 1712.52.1.1.00.00 47.000.00 0.00 0.00 % 47.000.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1713.00.0.0.00.00 5.081.000,00 0,00 0.00 % 5.081.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1713.50.0.0.00.00 5.081.000,00 0,00 % 5.081.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 4.452.000,00 1713.50.1.0.00.00 0,00 0,00 % 4.452.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 4.452.000,00 1713.50.1.1.00.00 4.452.000,00 0,00 0.00 % 1713.50.1.1.02.00 Estratégia Saúde da Familia - 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 Nucleo de Apoio à Saúde da Familia - 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 Psicosocial - 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 Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS 1713.50.1.1.13.00 740.000,00 0,00 0.00 % 740.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.3.0.00.00 462.000,00 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 Pixo Fixo de Vig. em Saúde (PFVS) 1713.50.3.1.03.00 190.000,00 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 % 167.000.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.4.1.00.00 167.000,00 0,00 0.00 % 167.000,00 1713.50.4.1.01.00 Assistência Farmacêutic 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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 2.607.000,00 1714.00.0.0.00.00 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 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.00 357.000.00 0.00 0.00 % 357.000.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 1714.51.0.0.00.00 1.698.000,00 1.698.000,00 0,00 0.00 % 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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 1714.99.0.0.00.00 60.000,00 0,00 0.00 % 60.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 1714.99.0.1.00.00 60.000,00 0,00 0.00 % 60.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 9.820.000,00 1715.00.0.0.00.00 0,00 0.00 % 9.820.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 3.528.000,00 1715.50.0.0.00.00 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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 6.292.000,00 1715.51.0.0.00.00 0,00 0.00 % 6.292.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 6.292.000,00 1715.51.0.1.00.00 6.292.000,00 0,00 0.00 % TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.00.0.0.00.00 775.000.00 0,00 0,00 % 775.000.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.0.00.00 775.000,00 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. Infa 118.000,00 0,00 0,00 % 118.000,00 1716.50.0.1.04.00 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV 189.000.00 0.00 0.00 % 189.000.00 1716.50.0.1.05.00 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS 45.000,00 0,00 0.00 % 45.000,00 1716.50.0.1.06.00 Indice 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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.00.0.0.00.00 7.165.300.00 0.00 0.00 % 7.165.300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 1717.50.0.0.00.00 1.691.550,00 0,00 0.00 % 1.691.550,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 1717 50 0 1 00 00 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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 1717.51.0.1.00.00 2.000.000,00 0,00 0.00 % 2.000.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 1717.99.0.0.00.00 3.473.750,00 0,00 0.00 % 3.473.750,00 OLITRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA LINIÃO E DE SUAS ENTIDA 1717 99 0 1 00 00 3,473,750,00 0.00 0.00 % 3,473,750,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719.00.0.0.00.00 1.400.700,00 0,00 % 1.400.700,00 0,00 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 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8 1719.51.0.1.00.00 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 0,00 0,00 % 1.310.700,00 1.310.700,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA LINIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719 99 0 1 00 00 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 Trasnf. 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 COTA-PARTE DO ICMS 1721 50 0 0 00 00 3.400.000,00 680.000,00 20,00 % 2.720.000,00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1721.50.0.1.00.00 3.400.000,00 680.000,00 20,00 % 2.720.000,00



RUA JOÃO DA MATA E SILVA 01616684/0001-13

Exercício: 2022

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 1724.00.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI	70.000,00 D 1.177.650,00	14.000,00	20,00 % 0,00 %	56.000,00 1.177.650,00
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE EDE SUAS ENTI		0,00	0,00 %	730.650,00
1724.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI		0,00	0,00 %	730.650,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		0,00	0,00 %	447.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		0,00	0,00 %	447.000,00
1729.00.0.0.00.00 1729.51.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.142.850,00	0,00	0,00 %	2.142.850,00
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	70.350,00 70.350,00	0,00	0,00 % 0,00 %	70.350,00 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 EDU		0,00	0,00 %	226.000,00
1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU	3 ===:::::;:::	0,00	0,00 %	226.000,00
1729.99.0.0.00.00 1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 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 Recusos do Estado para Prog. de Saúde Fundo/Fundo	1.846.500,00 600.500,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	1.846.500,00 600.500,00
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 1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	224.000,00 224.000,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	224.000,00 224.000,00
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 DESE		0,00	0,00 %	10.000.000,00
1751.50.0.0.00.00 1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE		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 % 0,00 %	10.000.000,00
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 - PRIN	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1759.99.0.1.01.00	Demais Transf. de Outras Inst. Públicas - Multigovernamentai	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1790.00.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE DESCOAS FÍSICAS	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1791.00.0.0.00.00 1791.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 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 % 0,00 %	90.000,00
1900.00.0.00.00	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 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1911.01.0.1.00.00 1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.000,00 56.000,00	0,00	0,00 % 0,00 %	16.000,00 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 1999.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	35.000,00 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
2200.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	224.000,00	0,00	0,00 %	224.000,00
2210.00.0.0.00.00 2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	112.000,00 112.000,00	0,00	0,00 % 0,00 %	112.000,00 112.000,00
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 2400.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	112.000,00 5.031.200,00	0,00	0,00 % 0,00 %	112.000,00 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 R		0,00	0,00 %	2.201.500,00
2411.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA R		0,00	0,00 %	2.201.500,00
2411.51.9.1.01.00 2411.51.9.1.02.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	640.500,00	0,00	0,00 %	640.500,00
2411.51.9.1.02.00	Prog. de Requalificação de UBS - Construção	224.000,00 224.000,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	224.000,00 224.000,00
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 PROGRAM	AS 336.000,00	0,00	0,00 %	336.000,00

RUA JOÃO DA MATA E SILVA 01616684/0001-13

Exercício: 2022

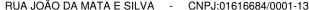
**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO** 

Previsão Código Descrição Previsão Dedução % Ded. Líquida 2414.53.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 140.000,00 0.00 % 140.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.53.0.1.00.00 140.000.00 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 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 2420.00.0.0.00.00 612,000,00 0.00 0.00 % 612,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID 2422.00.0.0.00.00 500.000,00 0,00 0,00 % 500.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 2422.99.0.0.00.00 500.000,00 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 % 112.000,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2429.99.0.0.00.00 112.000,00 0,00 0,00 % 112.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 2429.99.0.1.00.00 112.000,00 0,00 0.00 % 112.000,00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 2430.00.0.0.00.00 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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 2439.99.0.1.00.00 22.000,00 0,00 0.00 % 22.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2440.00.0.0.00.00 109.000,00 0,00 0,00 % 109.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2441.00.0.0.00.00 109.000,00 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 % 109.000.00 0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2490.00.0.0.00.00 702.800,00 0,00 0.00 % 702.800,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** 2499.00.0.0.00.00 702.800,00 0,00 0,00 % 702.800,00 2499.99.0.0.00.00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** 0,00 % 702.800,00 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



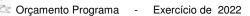
	tidad		Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Overede
TICHE		OC F	·	VIIIC	File Recurso	Total Orcado
	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
	02		PODER EXECUTIVO			
	02	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
	02	02 04				
			Administração 122 Administração Geral			
			122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
			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
010		04	122 0002 1005 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		1 500 00 0 001 001	100 000 00
018		04	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 122 0002 2002 0000 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO		1.500.00.0-001 001	123.900,00
019		0.	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
022 023			3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	2.100,00 60.900,00
023			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	00	00	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
	02		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		04	Administração 122 Administração Geral			
			122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
			122 0002 1058 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.			
			ARTICUĽAÇÃO POLÍTICA			
028		0.4	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	121.800,00
029		04	122 0002 2004 0000 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 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
034 035			3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	75.600,00 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	•			
		04	Administração			
			122 Administração Geral			
			122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 122 0002 1006 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.			
		04	ADMINISTRAÇÃO			
038			4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	63.000,00
000		04	122 0002 1007 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		1 500 00 0 001 001	100,000,00
039		04	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 122 0002 1065 0000 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		1.500.00.0-001 001	126.000,00
040		04	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			
042 043			3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001.001	316.100,00 119.500,00
043 044			3.1.90.11.00 Vencimentos E vantagens Fixas - Pessoai Givil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001 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
049 050			3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	75.600,00 247.800,00
000		04	122 0002 2093 0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.000.00.0-001 001	247.000,00
051			3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.0-010 001	10.000,00



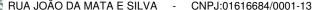
Orçamento Programa - Exercício de 2022

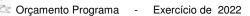
En	tidad	e	Discriminação da E	Entidade			
			unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
052 053 054			3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diárias - Civil		1.501.00.0-010 001 1.501.00.0-010 001	20.000,00 10.000,00
055 056			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.0-010 001 1.501.00.0-010 001 1.501.00.0-010 001	182.000,00 20.000,00 20.000,00
000		28		cargos Especiais		1.501.00.0 010 001	20.000,00
		28		Outros Encargos Especiais			
			846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			
057		28		CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		4 500 00 0 004 004	0.4 500 00
057 058			3.3.90.47.00 3.3.90.92.00			1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	94.500,00 7.350,00
000		28		PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS		1.300.00.0	7.000,00
059			3.1.90.91.00			1.500.00.0-001 001	51.250,00
060		00	3.3.90.91.00			1.500.00.0-001 001	551.250,00
061		28	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS Contribuições		1.500.00.0-001 001	50.400,00
		28		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000.00.0 001 001	00.100,00
062			3.1.90.94.00			1.500.00.0-001 001	18.900,00
063		20	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS		1.500.00.0-001 001	18.900,00
064		20	3.2.90.21.00			1.500.00.0-001 001	50.400,00
		28		PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS			201.100,00
005			4 0 00 71 00	DIVERSOS  Principal De Décide Contratuel Beautatele		1 500 00 0 001 001	000 000 00
065	02	02	4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado  MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.500.00.0-001 001	203.200,00
	02	04		ministração			
				dministração Financeira			
		04	123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
		04		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS			
066			4.4.90.52.00	• •		1.500.00.0-001 001	23.100,00
067		04	4.4.90.92.00	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILID.	ADF	1.500.00.0-001 001	2.100,00
		٠.	120 0002 2000 0000	e CPL			
068			3.1.90.04.00			1.500.00.0-001 001	100.300,00
069 070			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	12.600,00 12.600,00
071			3.1.90.92.00			1.500.00.0-001 001	2.100,00
072			3.3.90.14.00			1.500.00.0-001 001	6.300,00
073			3.3.90.30.00			1.500.00.0-001 001	86.100,00
074 075			3.3.90.35.00 3.3.90.36.00			1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	137.550,00 113.400,00
076			3.3.90.39.00			1.500.00.0-001 001	125.500,00
077			3.3.90.92.00	·		1.500.00.0-001 001	4.200,00
	02			MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		18		estão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental			
			541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
				MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
078			3.1.90.04.00			1.500.00.0-001 001	79.800,00
079			3.1.90.11.00			1.500.00.0-001 001	79.800,00
080 081			3.1.90.92.00 3.3.90.14.00	·		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	2.100,00 9.450,00
082			3.3.90.30.00			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			1.500.00.0-001 001	25.200,00
085		18	3.3.90.92.00 541 0004 2033 0000	Despesas De Exercícios Anteriores  MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDU	OS	1.500.00.0-001 001	2.100,00
086		.0	3.3.90.30.00	•		1.500.00.0-001 001	99.750,00



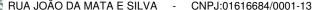


En	tidade	Discriminação da E	Entidade			
		-unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
087		3.3.90.36.00	3		1.500.00.0-001 001	25.200,00
880	00	3.3.90.39.00	3		1.500.00.0-001 001	330.050,00
	20		ricultura dministração Geral			
		122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. A	GRIC E		
			MEIO AMB			
089 090		4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	, ,		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	73.500,00 2.100,00
090	20		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		1.500.00.0-001 001	2.100,00
091		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	149.100,00
	20	122 0002 2011 0000	MANÙT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ME AMB	EIO		
092		3.1.90.04.00			1.500.00.0-001.001	252.000,00
093 094		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	S .		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	152.000,00 12.600,00
095		3.1.90.92.00	<b>3</b>		1.500.00.0-001 001	2.100,00
096		3.3.90.14.00			1.500.00.0-001 001	12.600,00
097		3.3.90.30.00			1.500.00.0-001 001	58.800,00
098 099		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00			1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	58.800,00 58.800,00
100		3.3.90.92.00			1.500.00.0-001 001	2.100,00
	20	605 A	bastecimento			·
	20	605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO PRODUÇÃO	ÞΕ		
	20	605 0005 1012 0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			
101		4.4.90.52.00	, ,		1.700.00.0-001 001	504.000,00
102	20	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente  APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AG	BIC	1.706.00.0-010 001	830.250,00
		000 0000 2012 0000	FAMILIAR			
103		3.3.90.30.00			1.500.00.0-001 001	37.800,00
104 105		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	, ,		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	37.800,00 12.600,00
103		3.3.90.39.00			1.500.00.0-001 001	12.600,00
107		3.3.90.48.00	· ·		1.500.00.0-001 001	23.100,00
		605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL			
100	20		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS		4 700 00 0 004 004	450.050.00
108 109		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	•		1.700.00.0-001 001 1.706.00.0-010 001	458.950,00 500.000,00
100	20		MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL		1.700.00.0 010 001	300.000,00
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 1.500.00.0-001 001	12.600,00
112	02 02	3.3.90.39.00 07 SECRETARIA	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO		1.500.00.0-001 001	12.600,00
	04		ministração			
	04	122 A	dministração Geral			
		122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04	122 0002 1013 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. P URBANO	LAN		
113		4.4.90.52.00			1.500.00.0-001 001	48.300,00
	04	122 0002 2013 0000	MANÜT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMEN URBANO	ТО		
114		3.1.90.04.00	3		1.500.00.0-001 001	176.400,00
115 116		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	S Contract of the contract of		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	176.400,00 12.600,00
117		3.1.90.92.00			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			1.500.00.0-001 001	50.400,00
120 121		3.3.90.36.00	,		1.500.00.0-001 001	25.200,00 50.400,00
122		3.3.90.39.00 3.3.90.92.00			1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	2.100,00
_		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				



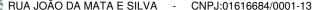


Ficha	a CLoc Func/Prog	-	Entidade Discriminação V	inc	Fte Recurso	Total Orcado
			ICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE			
	12		ucação			
	12 361		nsino Fundamental			
	12 361 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO			
123		4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.0	0.0-001 002	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	1.500.0	0.0-001 002	84.000,00
			MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
125 126		1.90.04.00 1.90.11.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.0-001 002	438.300,00
126 127		1.90.11.00			0.0-001 002 0.0-001 002	1.275.100,00 12.600,00
128		1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		0.0-001 002	2.100,00
129	3.	3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.0	0.0-001 002	12.600,00
130		3.90.30.00	Material De Consumo		0.0-001 002	186.900,00
131		3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica		00.0-001 002	71.400,00
132 133		3.90.39.00 3.90.92.00	3		0.0-001 002 0.0-001 002	263.550,00 2.100,00
100	12 361 0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		0.0 001 002	2.100,00
			MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			
134		3.90.14.00			0.0-001 002	5.250,00
135		3.90.30.00	Material De Consumo		0.0-001 002	10.500,00
136 137		3.90.36.00 3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0-001 002 0.0-001 002	5.250,00 5.250,00
137	12 361 0011	3.30.33.00	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	1.500.0	0.0-001 002	3.230,00
		2021 0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDI	E		
138		3.90.30.00	Material De Consumo		0.0-001 003	521.000,00
139		3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.0-001 003	73.750,00
140		3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551.0	00.0-001 003	105.250,00
141		1.90.04.00	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Contratação Por Tempo Determinado	1 550 0	0.0-001 003	29.400,00
142		1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		0.0-001 003	2.100,00
143		3.90.14.00	Diárias - Civil		0.0-001 003	25.200,00
144		3.90.30.00	Material De Consumo		0.0-001 003	212.100,00
145		3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.0-001 003	44.100,00
146 147		3.90.39.00 3.90.92.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores		0.0-001 003 0.0-001 003	42.000,00 2.100,00
147			MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.550.0	0.0-001 003	2.100,00
148		1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.0	0.0-001 002	88.200,00
149		1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0-001 002	92.400,00
150		1.90.13.00	Obrigações Patronais		00.0-001 002	75.600,00
151 152		1.90.92.00 3.90.14.00	Despesas De Exercícios Anteriores Diárias - Civil		00.0-001 002 00.0-001 002	2.100,00 13.650,00
153		3.90.30.00	Material De Consumo		0.0-001 002	409.500,00
154		3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		0.0-001 002	14.700,00
155	3.	3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.500.0	0.0-001 002	14.700,00
156		3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.0-001 002	44.100,00
157 158		3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores		0.0-001 002	70.350,00
100		3.90.92.00	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	1.500.0	00.0-001 002	2.100,00
159		3.90.30.00	Material De Consumo	1.569.0	0.0-001 003	22.000,00
160	3.	3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.569.0	0.0-001 003	21.000,00
161		3.90.39.00		1.569.0	0.0-001 003	21.000,00
	12 361 0016		EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
162		4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR Equipamentos E Material Permanente	1 570 0	0.0-001 004	2.000.000,00
163		4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0.0-001 004	227.000,00
			CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES			,00
			CONV UNIÃO			
164		4.90.51.00	Obras E Instalações  MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLA		0.0-010 001	220.000,00
104						





	idade CLo		Discriminação da E unc/Prog Catgo		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			CIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA			Total Groads
1.C.E	•		3.3.90.30.00			1 500 00 0 001 000	205 050 00
165 166			3.3.90.36.00	Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.599.00.0-001 002 1.599.00.0-001 002	305.850,00 285.300,00
167			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Prisica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.599.00.0-001 002	99.850,00
107		12		MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -		1.000.00.0 001 002	33.030,00
168			3.3.90.30.00	PNAT 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			1.553.00.0-001 003	338.100,00
		12		ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS			
		12		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 E	ducação Infantil			
			365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO			
170		12		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES Obras E Instalações		1 500 00 0 001 000	400.250.00
173 174			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	Obras E Instalações Obras E Instalações		1.500.00.0-001 003 1.700.00.0-001 001	490.350,00 791.400,00
175			4.4.90.51.00	Obras E Instalações Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	469.350,00
170		12		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES	S -	1.701.00.0 001 001	400.000,00
				CONV ESTADO			
176			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	2.100,00
				MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
		04		ministração			
				dministração Geral			
				SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA			
		04	122 0002 1023 0000	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
170		04		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA		4 500 00 0 004 004	400,000,00
179		<b>04</b>	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente  AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		1.500.00.0-001 001	100.800,00
180		0-1	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			
182			3.1.90.04.00	ESTRUTURA  Controtação Por Tompo Determinado		1.500.00.0-001 001	198.450,00
183			3.1.90.11.00	Contratação Por Tempo Determinado 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
189 190			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001.001	55.650,00
190		15	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Antenores Danismo		1.500.00.0-001 001	2.100,00
				ofra-Estrutura Urbana			
			451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA			
				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		15	4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis  CONST. REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS PAROLIES E JARDII	NS	1.500.00.0-001 001	61.950,00
195		13	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDI Obras E Instalações	IVO	1.500.00.0-001 001	50.150,00
196			4.4.90.51.00	Obras E Instalações Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	50.000,00
197			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-010 001	50.000,00
		15		PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS CANAIS ESCOAMENTO	S E		
198			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-010 001	50.000,00

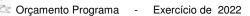




FICHAS DA DESPESA

En	tidade	Discri	minação da E	Entidade			
Ficha	a CLoc	Func/Pro	og Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	PREF	EITURA MUN	ICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
199			4.4.90.51.00			1.701.00.0-001 001	402.950,00
200		- 4-4-00	4.4.90.51.00			1.701.00.0-010 001	50.000,00
	18	5 451 002	23 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		- 454.00	4.4.90.51.00			1.710.00.0-010 001	604.000,00
203	1:	5 451 002	3.3.90.30.00	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	50.400,00
204			3.3.90.36.00			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
000	1	5 451 002		MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS		1 500 00 0 001 001	C1 0F0 00
206 207			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00			1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	61.950,00 25.200,00
208			3.3.90.39.00			1.500.00.0-001 001	61.950,00
	15	5 451 00	23 2037 0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONT	ES E		
209			3.3.90.30.00	BUEIROS Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	40.950,00
210			3.3.90.36.00			1.500.00.0-001 001	50.400,00
211			3.3.90.39.00	•		1.500.00.0-001 001	53.550,00
	18	5 452	S	Serviços Urbanos			
		5 452 00		GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
212	1	5 452 002	22 2034 0000 3.3.90.30.00	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÀGUA Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	50.400,00
213			3.3.90.36.00			1.500.00.0-001 001	12.600,00
214			3.3.90.39.00			1.500.00.0-001 001	61.950,00
	1:	5 512	S	Saneamento Básico Urbano			
	1:	5 512 00	24	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE			
	11	5 512 00	24 1022 0000	SANEAMENTO IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGO	TOS		
215	- 1	3 312 00	4.4.90.51.00		7103	1.700.00.0-001 001	176.400,00
	1	5 512 00	24 1034 0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGU	Α		
216	_	_	4.4.90.51.00	3		1.700.00.0-001 001	176.400,00
	2	5 5 752		ergia Energia Elétrica			
		5 752 5 752 00		ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS			
				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
218	2	5 752 002	21 2032 0000 3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Material De Consumo		1 751 00 0 001 001	99.750,00
219			3.3.90.36.00			1.751.00.0-001 001 1.751.00.0-001 001	25.200,00
220			3.3.90.39.00			1.751.00.0-001 001	633.150,00
		5 752 00		ENERGIA SOLAR			
	2	5 752 00	39 1067 0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERG SOLAR	ilA		
221			3.1.90.04.00			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			1.500.00.0-010 001	10.000,00
224 225			3.3.90.39.00 4.4.90.51.00			1.500.00.0-010 001 1.500.00.0-010 001	10.000,00 20.000,00
226			4.4.90.52.00			1.500.00.0-010 001	50.000,00
	02 0	2 11 5	SECRETARIA	MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
	1:			banismo			
		5 453		ransportes Coletivos Urbanos			
		5 453 00 5 453 00		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE			
227			4.4.90.52.00			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	5 453 000	02 2038 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
229			3.1.90.04.00			1.500.00.0-001 001	147.000,00
230			3.1.90.11.00	•		1.500.00.0-001 001	150.150,00





FICHAS DA DESPESA

	tidad	-	Discriminação da En Junc/Prog Catgo I	tidade Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Oranda
1 10116		)C 1		·	VIIIC	i të rtecurso	Total Orcado
231 232 233 234 235 236 237	1		3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	CIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	12.600,00 2.100,00 12.600,00 71.400,00 50.400,00 50.400,00 2.100,00
207	02		14 SECRETARIA N	IUN DE CULTURA		1.500.00.0 001 001	2.100,00
		04 04		inistração ministração Geral			
			122 0002 S	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
000		04	(	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA		4 500 00 0 004 004	40.000.00
238 239			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	Equipamentos E Material Permanente Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	48.300,00 2.100,00
		04	122 0002 2008 0000 I	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA			
240 241			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	176.400,00 176.400,00
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
244 245			3.3.90.14.00	Diárias - Civil Material De Consumo		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	12.600,00 50.400,00
246			3.3.90.30.00 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		10	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
		13 13	Cultu 392 Dif	ura usão Cultural			
				DIFUSÃO CULTURAL			
				CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
249		10	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	00	1.500.00.0-001 001	126.000,00
250		13	3.3.90.30.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTIC Material De Consumo	05	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
252 253			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.0-001 001	24.150,00 12.600,00
254			3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.0-001 001 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
257 258			3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.701.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	134.400,00 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		07	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.0-001 001	2.100,00
		27 27	•	porto e Lazer sporto Comunitário			
				DESPORTO E LAZER			
			812 0020 1024 0000 (	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS			
261			4.4.90.51.00	ESPORTIVOS Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	219.200,00
201		27		MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		1.700.00.0-001 001	213.200,00
262			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	23.100,00
263 264			3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	12.600,00 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			IA GERAL DO MUNICIPIO			
		03		encial à Justiça ão Judiciária			
				GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL			
			061 0038 2092 0000 I	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
267			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.0-001.001	20.000,00
268 269			3.1.90.11.00 3.3.90.14.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diárias - Civil		1.501.00.0-001 001 1.501.00.0-001 001	520.000,00 410.000,00
			212.0000	<del></del>			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

**Entidade** Discriminação da Entidade Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso **Total Orcado** 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 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.0-010 001 50.000,00 272 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02 02 17 Administração 04 04 124 Controle Interno GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO 04 124 0003 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 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 274 3.1.90.11.00 1.501.00.0-001 001 377.050,00 275 Diárias - Civil 1.501.00.0-001 001 6.300,00 3.3.90.14.00 Material De Consumo 1.501.00.0-010 001 300.000,00 276 3.3.90.30.00 277 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.501.00.0-001 001 107.600,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 278 3.3.90.39.00 1.501.00.0-001 001 12.600,00 Equipamentos E Material Permanente 279 4.4.90.52.00 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 CONTIGÊNCIA 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 CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA 2 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 01 031 Ação Legislativa 01 031 0001 **ACÃO 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 4.4.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 002 1.500.00.0-010 001 2.100,00 01 031 0001 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL 003 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.0-010 001 149.100,00 4.4.90.52.00 01 031 0001 1003 0000 CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA Obras E Instalações 004 4.4.90.51.00 1.500.00.0-010 001 378.000.00 01 031 0001 2001 0000 MANUTENÇÃO DÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E **LEGISLATIVAS** 005 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.0-010 001 105.000,00 006 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.0-010 001 871.500,00 3.1.90.11.00 007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.00.0-010 001 157.500,00 800 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 2.100,00 1.500.00.0-010 001 009 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.500.00.0-010 001 14.700,00 100.800,00 010 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.500.00.0-010 001 011 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 1.500.00.0-010 001 10.500,00 Servicos De Consultoria 10.500,00 012 3.3.90.35.00 1.500.00.0-010 001 1.500.00.0-010 001 013 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 48.300,00 014 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.0-010 001 75.600,00 3.3.90.41.00 1.500.00.0-010 001 4.200,00 015 Contribuições 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.0-010 001 2.100,00 016



Crçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

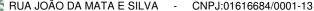
E	ntidad	ما	Discriminação da E	Entidada			
			unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
			<u> </u>	3			
	3		FUNDEB	•			
	02	00	PODER EXECUTIVO	O Company of the Comp			
	02 02	03	FUNDEB	ANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
	02	12		ucação			
				Ensino Fundamental			
			361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			
		12	361 0011 1041 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (3	0%)		
280			4.4.90.52.00			1.540.00.0-003 001	130.200,00
281		12	4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAF	RES	1.540.00.0-003 001	25.200,00
		'-	00100111042 0000	(FUNDEB 30%)	iLO		
282			4.4.90.51.00			1.540.00.0-003 001	577.500,00
283		12	361 0011 1043 0000 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%) Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-003 001	134.400,00
203		12	361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.540.00.0-005 001	134.400,00
				MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
284			3.1.90.04.00			1.540.00.0-003 001	630.000,00
285			3.1.90.11.00			1.540.00.0-003.001	2.421.750,00
286 287			3.1.90.13.00 3.1.90.92.00			1.540.00.0-003 001 1.540.00.0-003 001	525.000,00 13.650,00
207		12		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)		1.040.00.0 000 001	10.000,00
288			3.1.90.04.00			1.540.00.0-003 001	369.600,00
289			3.1.90.11.00	<u> </u>		1.540.00.0-003.001	847.350,00
290 291			3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	<b>5</b> 3		1.540.00.0-003 001 1.540.00.0-003 001	100.800,00 12.600,00
292			3.3.90.14.00	·		1.540.00.0-003 001	25.200,00
293			3.3.90.30.00			1.540.00.0-003 001	301.350,00
294			3.3.90.36.00			1.540.00.0-003.001	134.400,00
295 296			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	3		1.540.00.0-003 001 1.540.00.0-003 001	333.900,00 12.600,00
200		12		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COM	P.	1.040.00.0 000 001	12.000,00
				UNIÃO			
297 298			3.1.90.04.00			1.541.00.0-003.001	695.100,00 2.405.800,00
299			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	ŭ .		1.541.00.0-003 001 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%) - COM	P.		
301			3.1.90.04.00	UNIÃO Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-003 001	682.500,00
302			3.1.90.11.00			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			1.541.00.0-003 001	12.600,00
305 306			3.1.90.92.00 3.3.90.30.00			1.542.00.0-010 001 1.541.00.0-003 001	58.000,00 586.900,00
307			3.3.90.30.00			1.542.00.0-010 001	100.000,00
308			3.3.90.36.00			1.541.00.0-003 001	117.600,00
309			3.3.90.36.00			1.542.00.0-010 001	100.000,00
310 311			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	3		1.541.00.0-003 001 1.542.00.0-010 001	423.150,00 100.000,00
312			3.3.90.92.00			1.541.00.0-003 001	12.600,00
313			3.3.90.92.00	,		1.542.00.0-010 001	10.000,00
				ducação Infantil			
			365 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ın.		
		12	365 00 12 2068 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COM UNIÃO	P.		
314			3.1.90.04.00			1.542.00.0-010 001	300.000,00
315			3.1.90.11.00			1.542.00.0-010 001	1.100.000,00
316			3.1.90.13.00			1.542.00.0-010 001	200.000,00
317		12	3.1.90.92.00 365 0012 2069 0000	Despesas De Exercícios Anteriores  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COM	Р.	1.542.00.0-010 001	180.000,00
				UNIÃO			
318			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-010 001	200.000,00





Page 10 FICHAS DA DESPESA

Enti	idade	Discriminação d	ı Entidade			_
Ficha	CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	3	FUNDEB				
319	3	3.1.90.11.	00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<u> </u>	1.542.00.0-010 001	200.000,00
320		3.1.90.13.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.542.00.0-010 001	200.000,00
321		4.4.90.51.	• •		1.542.00.0-010 001	50.000,00
322		4.4.90.51.	•		1.542.00.0-010 001	200.000,00
323		4.4.90.52.			1.542.00.0-010 001	50.000,00
324		4.4.90.52.			1.542.00.0-010 001	500.000,00
	1	2 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
	1:		00 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
325		3.1.90.04.	3 1		1.540.00.0-003 001	252.000,00
326		3.1.90.11.			1.540.00.0-003 001	1.134.000,00
327		3.1.90.13.	<b>0</b> 3		1.540.00.0-003 001	126.000,00
328	4	3.1.90.92.			1.540.00.0-003 001	25.200,00
220	12		00 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)		1 540 00 0 000 001	00 000 00
329 330		3.1.90.04. 3.1.90.11.	, ,		1.540.00.0-003 001 1.540.00.0-003 001	88.200,00 121.800,00
331		3.1.90.13.			1.540.00.0-003 001	25.200,00
332		3.1.90.92.	<b>5</b> 3		1.540.00.0-003 001	12.600,00
333		3.3.90.14.	·		1.540.00.0-003 001	4.200,00
334		3.3.90.30.			1.540.00.0-003 001	75.600,00
335		3.3.90.36.			1.540.00.0-003 001	44.100,00
336		3.3.90.39.	•		1.540.00.0-003 001	61.950,00
337		3.3.90.92.	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	25.200,00
	1	2 366	Educação de Jovens e Adultos			
	1	2 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E			
			ADULTOS			
	1:	2 366 0014 2041 00	00 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
338		3.1.90.04.			1.540.00.0-003 001	99.750,00
339		3.1.90.11.			1.540.00.0-003 001	252.000,00
340		3.1.90.13.			1.540.00.0-003 001	25.200,00
341		3.1.90.92.			1.540.00.0-003 001	25.200,00
0.40	12		00 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)		1 540 00 0 000 001	E0 400 00
342 343		3.1.90.04.			1.540.00.0-003.001	50.400,00 113.400,00
344		3.1.90.11. 3.1.90.13.	•		1.540.00.0-003 001 1.540.00.0-003 001	7.350,00
345		3.1.90.92.			1.540.00.0-003 001	2.100,00
346		3.3.90.14.	·		1.540.00.0-003 001	2.100,00
347		3.3.90.30.			1.540.00.0-003 001	75.600,00
348		3.3.90.36.			1.540.00.0-003 001	12.600,00
349		3.3.90.39.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-003 001	35.700,00
350		3.3.90.92.	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.100,00
	1	2 367	Educação Especial			
		2 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	1:	2 367 0015 1044 00	00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
			(FUNDEB 30%)			
351		4.4.90.52.			1.540.00.0-003 001	258.300,00
050	1.		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)		4 540 00 0 000 004	75 000 00
352		3.1.90.04.			1.540.00.0-003.001	75.600,00
353 354		3.1.90.11.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.540.00.0-003.001	198.450,00
355		3.1.90.13. 3.1.90.92.	• •		1.540.00.0-003 001 1.540.00.0-003 001	23.100,00 2.100,00
333	1:		00 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)		1.540.00.0-005 001	2.100,00
356	•	3.1.90.04.			1.540.00.0-003 001	25.200,00
357		3.1.90.11.	,		1.540.00.0-003 001	75.600,00
358		3.1.90.13.			1.540.00.0-003 001	4.200,00
359		3.1.90.92.	<b>5</b> 3		1.540.00.0-003 001	2.100,00
360		3.3.90.14.			1.540.00.0-003 001	2.100,00
361		3.3.90.30.			1.540.00.0-003 001	48.300,00
362		3.3.90.36.			1.540.00.0-003 001	12.600,00
363		3.3.90.39.			1.540.00.0-003 001	25.200,00
364		3.3.90.92.	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11 FICHAS DA DESPESA

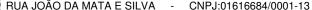
_	41.1		Discolusion 2 de F				
	tidad		Discriminação da E		Vino	Eto Boouroo	Tatal Oscarda
Fich	a CL	OC F	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	4		<b>FUNDO MUNICIPAI</b>	L DE SAUDE - FMS			
	02		PODER EXECUTIVE	$\circ$			
		0.4					
	02	04		NICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02			CIPAL DE SAÚDE			
		10		úde			
				dministração Geral			
			122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19			
005		10		AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		1 000 00 0 004 004	F0 F00 00
365 366			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	3 1		1.600.00.0-004 001 1.602.00.0-004 001	52.500,00 185.000,00
367			3.1.90.04.00			1.621.00.0-004 001	52.500,00
368			3.1.90.11.00	3 1		1.600.00.0-001 001	100.000,00
369			3.3.90.14.00			1.600.00.0-004 001	5.250,00
370			3.3.90.14.00			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			1.602.00.0-004 001	105.000,00
374			3.3.90.30.00			1.621.00.0-004 001	78.750,00
375			3.3.90.32.00			1.600.00.0-004 001	21.000,00
376 377			3.3.90.32.00			1.602.00.0-004.001	47.250,00
378			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00			1.621.00.0-004 001 1.600.00.0-004 001	21.000,00 26.250,00
379			3.3.90.36.00			1.602.00.0-004 001	105.000,00
380			3.3.90.36.00			1.621.00.0-004 001	26.250,00
381			3.3.90.39.00			1.600.00.0-004 001	26.250,00
382			3.3.90.39.00	,		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			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
				tenção Básica			
			301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
		10		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS			
387			4.4.90.52.00	1 1		1.601.00.0-004.001	200.000,00
388 389			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00			1.601.00.0-004 001 1.621.00.0-004 001	200.000,00 50.000,00
303		10		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS		1.021.00.0-004 001	30.000,00
390		10	4.4.90.52.00	•		1.600.00.0-004 001	200.000,00
391			4.4.90.52.00			1.601.00.0-004 001	200.000,00
392			4.4.90.52.00	• •		1.621.00.0-004 001	100.000,00
		10	301 0026 1061 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SA	ÚDE		
				- 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			1.603.00.0-004.003	500.000,00
395		10	4.4.90.51.00	Obras E Instalações MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS		1.621.00.0-004 001	200.000,00
396		10	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 001	80.500,00
397			3.1.90.04.00			1.659.00.0-004 003	331.400,00
398			3.1.90.11.00			1.600.00.0-004 001	206.050,00
399			3.1.90.13.00			1.600.00.0-004 001	105.000,00
400			3.1.90.92.00			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			1.600.00.0-004 001	10.500,00
404			3.3.90.30.00			1.600.00.0-004 001	255.700,00
405			3.3.90.30.00			1.659.00.0-004 003	402.400,00
406			3.3.90.36.00			1.600.00.0-004.003	119.700,00
407 408			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	•		1.659.00.0-004.003	31.500,00 220.500,00
408			3.3.90.39.00			1.600.00.0-004 001 1.659.00.0-004 003	31.500,00
410			3.3.90.48.00			1.600.00.0-004 001	24.150,00
411			3.3.90.92.00			1.600.00.0-004 001	2.100,00
412			3.3.90.92.00	•		1.659.00.0-004 003	2.100,00
				•			•





Page 12 FICHAS DA DESPESA

A	
10 301 0026 2044 0000   MANUTENÇÃO DO PAB FIXO   Contratação Por Tempo Determinado   1.600.00.0-004 003   12   12   13   19.01 1.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   1.600.00.0-004 003   13   14   15   13   19.01 1.00   Obrigações Patronais   1.600.00.0-004 003   14   15   13   19.01 1.00   Obrigações Patronais   1.600.00.0-004 003   14   16   18   19.01 1.00   Obrigações Patronais   1.600.00.0-004 003   18   18   18   18   18   18   18   1	tal Orcado
1413   3.1.90.04.00   Contratação Por Tempo Determinado   1.600.00.00.00.00   003   03   03   03   03	
1414   3.190.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   1.600.00.0-0.04 003   1.600.00.0-004 003	
1.600.00.0-0.04 0.03   1.600.00.0-0.04 0.03	25.750,00
1416   3.1.90.92.00   Despesas De Exercícios Anteriores   1.600.00.0-004 003   1.600.00.0-0	99.750,00
1417   3.3.90.14.00   Contratação Por Tempo Determinado   1.600.00.0-010 001   1.600.00.0-010 001   1.600.00.0-010 003   1.600.00.0-010 003   1.600.00.0-010 003   21   1.600.00.0-010 003   21   1.600.00.0-010 003   21   1.600.00.0-010 003   22   1.600.00.0-010 003   22   1.600.00.0-010 003   22   1.600.00.0-010 003   22   1.600.00.0-010 003   23   1.600.00.0-010 003   22   1.600.00.0-010 003   23   1.600.00.0-010 003   24   22   3.3.90.92.00   Despesas De Exercícios Anteriores   1.600.00.0-010 003   24   24   3.1.90.11.00   Contratação Por Tempo Determinado   1.600.00.0-010 003   24   25   3.1.90.13.00   Contratação Por Tempo Determinado   1.600.00.0-010 003   24   25   3.1.90.13.00   Contratação Por Tempo Determinado   1.600.00.0-010 003   25   25   25   25   25   25   25   2	11.550,00
1418   3.3.90.14.00   Diárias - Civil   1.600.00.0-004 003   1.600.00.	2.100,00
1419   3.3.90.30.00   Material De Consumo   1.600.00.0-004 003   21	10.000,00
A20	14.150,00
A21	212.100,00
10 301 0026 2045 0000   MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	70.350,00
10 3010026 2045 0000   MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS   ACS	24.950,00
ACS 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.0-004 003 8 424 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.00.0-004 003 15 425 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.600.00.0-004 003 15 426 31.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.0-004 003 15 426 31.90.92.00 Octros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.0-004 003 16 428 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.0-004 003 16 428 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.0-004 003 17 430 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.0-004 003 18 430 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.0-004 003 18 431 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.0-004 003 18 432 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.0-004 003 18 432 3.3.90.38.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.0-004 003 18 434 3.3.90.38.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.0-004 003 18 434 3.3.90.38.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.0-004 003 18 434 3.3.90.38.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.0-004 003 18 436 3.3.90.38.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.0-004 003 18 436 3.3.90.38.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.0-004 003 18 436 3.3.90.38.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.0-004 003 18 437 3.3.90.38.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.0-004 003 18 437 3.3.90.38.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.0-004 003 18 438 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.0-004 003 18 439 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.0-004 003 18 439 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.0-004 003 18 439 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.0-004 003 18 439 3.3.90.39.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.0-004 003 18 440 3.3.90.30.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.0-004 003 18 440 3.3.	2.100,00
423   3.1.90.4.00   Contratação Por Tempo Determinado   1.600.00.0-004.003   8   424   3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   1.600.00.0-004.003   5   425   3.1.90.13.00   Obrigações Patronais   1.600.00.0-004.003   15   426   3.1.90.13.00   Obrigações Patronais   1.600.00.0-004.003   15   426   3.1.90.92.00   Despesas De Exercícios Anteriores   1.600.00.0-004.003   12   428   3.3.90.36.00   Cutros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   1.600.00.0-004.003   12   429   3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   1.600.00.0-004.003   13   10   301.0026.2048.0000   MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB   1.600.00.0-004.003   13   10   301.0026.2048.0000   MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB   1.600.00.0-004.003	
424   3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   1.600.00.0-004 003   5   425   3.1.90.13.00   Obrigações Patronais   1.600.00.0-004 003   15   426   3.1.90.92.00   Despesas De Exercícios Anteriores   1.600.00.0-004 003   2   427   3.3.90.40.00   Contratação Por Tempo Determinado   1.600.00.0-004 003   2   428   3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   1.600.00.0-004 003   1   429   3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   1.600.00.0-004 003   1   430   3.3.90.92.00   Despesas De Exercícios Anteriores   1.600.00.0-004 003   1   431   3.1.90.04.00   Contratação Por Tempo Determinado   1.600.00.0-004 003   432   3.1.90.92.00   Despesas De Exercícios Anteriores   1.600.00.0-004 003   433   3.3.90.30.00   Material De Consumo   1.600.00.0-004 003   434   3.3.90.30.00   Material De Consumo   1.600.00.0-004 003   435   3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   1.600.00.0-004 003   435   3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   1.600.00.0-004 003   436   3.3.90.39.00   Despesas De Exercícios Anteriores   1.600.00.0-004 003   437   3.3.90.92.00   Despesas De Exercícios Anteriores   1.600.00.0-004 003   438   3.1.90.04.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   1.600.00.0-004 003   439   3.1.90.92.00   Despesas De Exercícios Anteriores   1.600.00.0-004 003   440   3.3.90.30.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   1.600.00.0-004 003   441   3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   1.600.00.0-004 003   1.600.00.0-004	88.500,00
425   3.1.90.13.00   Obrigações Patronais   1.600.00.0-004 003   15	50.950,00
426   3.1.90.92.00   Despesas De Exercícios Anteriores   1.600.00.0-004 003   427   3.3.90.04.00   Contratação Por Tempo Determinado   1.600.00.0-004 003	57.750,00
428   3.3 90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   1.600.00.0-004 003   1   1	2.100,00
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   1.600.00.0-004 003   1.600.	24.150,00
10 301 0026 2046 0000   MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	11.550,00
10 301 0026 2046 0000   MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	11.550,00
431         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         8           432         3.1.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         1           433         3.3.90.40.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-010 001         1           434         3.3.90.30.00         Material De Consumo         1.600.00.0-004 003         2           435         3.3.90.36.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         2           436         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         1           437         3.3.90.90.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         1           438         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         21           439         3.1.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         10           441         3.3.90.36.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         1           442         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         1           443         3.1.90.40.00	2.100,00
432         3.1.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003           433         3.3.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-010 001           434         3.3.90.30.00         Material De Consumo         1.600.00.0-004 003           435         3.3.90.36.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 003           436         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003           437         3.3.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003           438         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003           439         3.1.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003           440         3.3.90.36.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         10           441         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 003         1           442         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         1           443         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         1           444         3.1.90.	
433         3.3.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-010 001         1           434         3.3.90.30.00         Material De Consumo         1.600.00.0-004 003         2           435         3.3.90.36.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 003         1           436         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         1           437         3.3.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         1           438         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         21           440         3.3.90.32.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         10           441         3.3.90.39.0         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 003         1           442         3.3.90.39.0         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         1           443         3.3.90.32.00         MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ         1.600.00.0-004 003         1           444         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         9           444         3.1.90.04	89.500,00
434       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       2         435       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       2         436       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         437       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       2         438       3.1.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003       21         439       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1         440       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         441       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       1         442       3.3.90.39.00       Outros Serviços De MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ         444       3.1.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003       9         445       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       9         446       3.3.90.30.00       Manut. Do PROG. De MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ       1.600.00.0-004 003       1	2.100,00
435       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003         436       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003         437       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003         10 301 0026 2047 0000       MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF         438       3.1.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003         440       3.3.90.20.0       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003         441       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003         442       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003         443       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003         444       3.1.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003         445       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003         446       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003         447       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003         448       3.3.90.39.00       Outros Servi	10.000,00
436         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003           437         3.3.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003           10         301 0026 2047 0000         MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF           438         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003           449         3.3.90.4.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003           441         3.3.90.36.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 003           442         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003           443         3.3.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003           443         3.1.90.92.00         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           445         3.1.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003           446         3.3.90.30.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 003           447         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 0	28.350,00
10 301 0026 2047 0000   MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	6.300,00
10         301 0026 2047 0000         MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF           438         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         21           439         3.1.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         1           440         3.3.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         10           441         3.3.90.36.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 003         1           442         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         1           443         3.3.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         1           444         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         9           445         3.1.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         9           446         3.3.90.30.00         Material De Consumo         1.600.00.0-004 003         7           448         3.3.90.30.00         Material De Consumo         1.600.00.0-004 003         1           449         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 00	6.300,00
438       3.1.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003       21         439       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1         440       3.3.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003       10         441       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         442       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       1         443       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1         444       3.1.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003       9         445       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       9         446       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       1         447       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       1         448       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         449       3.3.90.39.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       2         450	2.100,00
439       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003         440       3.3.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003       10         441       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         442       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       1         443       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1         444       3.1.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003       9         445       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       9         446       3.3.90.30.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-010 001       1         447       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       7         448       3.3.90.30.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         449       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         450       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1	216.100,00
440         3.3.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         10           441         3.3.90.36.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 003         1           442         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         1           443         3.3.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         1           444         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         9           445         3.1.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         9           446         3.3.90.30.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-010 001         1           447         3.3.90.30.00         Material De Consumo         1.600.00.0-004 003         7           448         3.3.90.30.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 003         1           449         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         2           450         3.3.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003         1	2.100,00
441       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         442       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       1         443       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1         444       3.1.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003       9         445       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       9         446       3.3.90.30.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-010 001       1         447       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       7         448       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         449       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         450       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1	02.400,00
442       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       1         443       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1         10       301 0026 2048 0000       MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ       1.600.00.0-004 003       9         444       3.1.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-004 003       9         445       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1         446       3.3.90.30.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-010 001       1         447       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       7         448       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         449       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         450       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1	11.550,00
443       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003         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       9         445       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1.600.00.0-004 003         446       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-010 001       1         447       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       7         448       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         449       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         450       3.3.90.32.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003	11.550,00
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       9         445       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003       1.600.00.0-010 001       1         446       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       7         448       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         449       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         450       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003	2.100,00
PMAQ           444         3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-004 003         9           445         3.1.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003           446         3.3.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado         1.600.00.0-010 001         1           447         3.3.90.30.00         Material De Consumo         1.600.00.0-004 003         7           448         3.3.90.36.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         1.600.00.0-004 003         1           449         3.3.90.39.00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica         1.600.00.0-004 003         2           450         3.3.90.92.00         Despesas De Exercícios Anteriores         1.600.00.0-004 003	
445       3.1.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003         446       3.3.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-010 001       1         447       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       7         448       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         449       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         450       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003	
446       3.3.90.04.00       Contratação Por Tempo Determinado       1.600.00.0-010 001       1         447       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       7         448       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         449       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         450       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003	99.750,00
447       3.3.90.30.00       Material De Consumo       1.600.00.0-004 003       7         448       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         449       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         450       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003	2.100,00
448       3.3.90.36.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.600.00.0-004 003       1         449       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         450       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003	10.000,00
449       3.3.90.39.00       Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.600.00.0-004 003       2         450       3.3.90.92.00       Despesas De Exercícios Anteriores       1.600.00.0-004 003	74.000,00
450 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.0-004 003	11.550,00
	24.150,00
40, 004,0000,0040,0000, MANUIT, DENLIGHTOO, DE ADOLO À CALÍDE DA FAMÍLIA, MAGE	2.100,00
10 301 0026 2049 0000 MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	E0 000 00
	52.000,00
	2.100,00
· ·	27.300,00
,	13.650,00
	13.650,00 2.100,00
10 301 0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	۷. ۱۵۵,۵۵
10 301 0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 10 301 0030 2051 0000 MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
	47.000,00
	7.350,00
	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	
	10.000,00
	50.000,00
	10.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13 FICHAS DA DESPESA

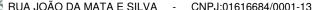
	tidade		scriminação da E			5. 5	
Ficha			/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	4	FU		L DE SAUDE - FMS			
464 465			3.3.90.04.00 3.3.90.14.00	3 1		1.600.00.0-010 001 1.600.00.0-004 001	5.000,00 5.000,00
400	1	0 302		ssistência Hospitalar e Ambulatorial		1.000.00.0-004 001	3.000,00
			2 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
	1	0 302		AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	. E		
466 467			3.1.90.04.00 3.3.90.04.00	3 1		1.600.00.0-004 003 1.600.00.0-004 003	34.650,00 157.000,00
468			3.3.90.30.00			1.600.00.0-004 003	126.000,00
469			3.3.90.36.00			1.600.00.0-004 003	23.100,00
470			3.3.90.39.00			1.600.00.0-004 003	23.100,00
471	1	0 304	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores ligilância Sanitária		1.600.00.0-004 003	2.100,00
			•	VIGILANCIA EM SAÚDE			
				MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			
472			3.1.90.04.00			1.600.00.0-004 003	157.500,00
473 474			3.1.90.92.00 3.3.90.04.00			1.600.00.0-004 003 1.600.00.0-010 001	2.100,00 10.000,00
474			3.3.90.30.00			1.600.00.0-010 001	46.700,00
476			3.3.90.36.00			1.600.00.0-004 003	11.550,00
477			3.3.90.39.00			1.600.00.0-004 003	11.550,00
478	1	U 3U/	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA		1.600.00.0-004 003	2.100,00
479		0 30-	3.1.90.04.00			1.600.00.0-004 003	44.100,00
480			3.1.90.92.00	·		1.600.00.0-004 003	2.100,00
481			3.3.90.04.00			1.600.00.0-010 001	10.000,00
482 483			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00			1.600.00.0-004 003 1.600.00.0-004 003	47.000,00 19.400,00
484			3.3.90.39.00	3		1.600.00.0-004 003	29.400,00
485			3.3.90.92.00			1.600.00.0-004 003	2.100,00
		02		MUNICIPAL DE SAÚDE			
		0 0 30		úde tenção Básica			
			1 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
			1 0002 1037 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MU SAÚDE	JN.		
486		0 004	4.4.90.52.00			1.500.00.0-001 005	200.000,00
487	1	0 301	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE Obras E Instalações		1.500.00.0-310 000	950.000,00
407	1	0 301		MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000.00.0 010 000	330.000,00
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			1.500.00.0-001.005	1.191.350,00
490 491			3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	• •		1.500.00.0-001 005 1.500.00.0-310 000	12.600,00 10.000,00
492			3.1.90.92.00	•		1.500.00.0-001 005	2.100,00
493			3.3.50.43.00	•		1.500.00.0-310 000	10.000,00
494 495			3.3.90.04.00 3.3.90.14.00			1.600.00.0-010 001 1.500.00.0-001 005	10.000,00 12.600,00
495			3.3.90.30.00			1.500.00.0-001 005	57.750,00
497			3.3.90.34.00		Τε	1.500.00.0-310 000	10.000,00
498			3.3.90.35.00	3		1.500.00.0-310 000	10.000,00
499 500			3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	3		1.500.00.0-001 005 1.500.00.0-310 000	40.400,00 10.000,00
500			3.3.90.39.00	3		1.500.00.0-310 000	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			1.500.00.0-001 005	24.150,00
504 505			3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	•		1.500.00.0-310 000 1.500.00.0-001 005	10.000,00 2.100,00
506			3.3.90.93.00			1.500.00.0-001 003	10.000,00
			1 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIF	PAIS		
E07	1	0 301		MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		1 500 00 0 001 005	6 200 00
507			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 005	6.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

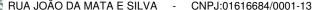
	tidade	Discriminação da	Entidade			
		Func/Prog Catgo		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1 10116	a OLUC	Tulic/Flog Calgo	Discillillação	VIIIC	i le necuiso	Total Orcado
	4	FUNDO MUNICIP	AL DE SAUDE - FMS			
508		3.3.90.30.0	0 Material De Consumo		1.500.00.0-001 005	10.500,00
509		3.3.90.36.0	O Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 005	6.300,00
510		3.3.90.39.0	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 005	2.100,00
		301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
	10		0 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA			
511		4.4.90.52.0			1.631.00.0-001 006	235.200,00
<b>540</b>	10		0 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		1 500 00 0 010 000	40,000,00
512 513		3.3.90.33.0 3.3.90.36.0			1.500.00.0-310 000 1.500.00.0-310 000	10.000,00 10.000,00
514		3.3.90.39.0			1.500.00.0-310 000	10.000,00
515		3.3.90.48.0	3		1.500.00.0-310 000	500.000,00
010	10	301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE		1.000.00.0 010 000	000.000,00
			0 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS			
516		4.4.90.51.0			1.631.00.0-001 006	348.600,00
	10	301 0027 1040 000	O CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITAL	.AR		
517		4.4.90.51.0			1.631.00.0-001 001	2.100,00
518		4.4.90.51.0	,		1.631.00.0-001 006	632.100,00
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
	10		0 APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO			
519		3.1.90.04.0	3 1		1.631.00.0-001 006	23.100,00
520		3.1.90.13.0			1.631.00.0-001 006	7.350,00
521 522		3.1.90.92.0 3.3.90.14.0	·		1.631.00.0-001 006 1.631.00.0-001 006	2.100,00 12.600,00
523		3.3.90.30.0			1.631.00.0-001 006	117.600,00
524		3.3.90.36.0			1.631.00.0-001 006	35.700,00
525		3.3.90.39.0			1.631.00.0-001 006	35.700,00
526		3.3.90.92.0			1.631.00.0-001 006	2.100,00
	10	302 0026 2074 000	0 APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO			
527		3.1.90.04.0			1.631.00.0-001 006	24.150,00
528		3.1.90.13.0	<b>3</b> 3		1.631.00.0-001 006	7.350,00
529		3.1.90.92.0	and the second of the second o		1.631.00.0-001 006	2.100,00
530 531		3.3.90.14.0 3.3.90.30.0			1.631.00.0-001 006 1.631.00.0-001 006	12.600,00 117.600,00
532		3.3.90.36.0			1.631.00.0-001 006	35.700,00
533		3.3.90.39.0	3		1.631.00.0-001 006	35.700,00
534		3.3.90.92.0			1.631.00.0-001 006	2.100,00
	10	) 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			,
	10	422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS			
			0 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE			
			DROGAS-FUMPD			
535		3.1.90.04.0	3 1		1.500.00.0-001 001	75.600,00
536		3.1.90.11.0			1.500.00.0-001 001	175.600,00
537		3.1.90.13.0			1.500.00.0-001 001	7.350,00
538		3.1.90.92.0			1.500.00.0-001 001	2.100,00
539 540		3.3.90.14.0			1.500.00.0-001.001	12.600,00
540 541		3.3.90.30.0 3.3.90.36.0			1.500.00.0-001 001 1.500.00.0-001 001	25.200,00 25.200.00
542		3.3.90.39.0	,		1.500.00.0-001 001	25.200,00
543		3.3.90.92.0			1.500.00.0-001 001	2.100,00
0		3.0.00.02.0				,50





Page 15 FICHAS DA DESPESA

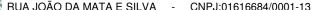
En	tidad	e	Discriminação da E	Entidade			
Ficha	a CLo	c F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	5		FUNDO MUNICIPAL	L DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
	02		PODER EXECUTIVE	0			
	02	05	SECRETARIA M	UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS			
	02			CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		80		sistência Social			
			122 A 122 0036	dministração Geral ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19			
				AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
544			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	52.500,00
				ssistência à Criança e ao Adolescente			
			243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
545		UO	3.1.90.04.00			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			1.660.00.0-005 003	2.100,00
548 549			3.3.90.30.00			1.660.00.0-005 003 1.660.00.0-005 003	25.200,00 5.250,00
550			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00			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
		80	243 0010 2059 0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF.	ANTIL -		
552			3.1.90.04.00	AEPETI Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	52.500,00
553			3.1.90.13.00			1.660.00.0-005 003	2.100,00
554			3.1.90.92.00			1.660.00.0-005 003	2.100,00
555			3.3.90.30.00			1.660.00.0-005 003	42.000,00
556 557			3.3.90.36.00	3		1.660.00.0-005.003	4.200,00 12.600,00
558			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	•		1.660.00.0-005 003 1.660.00.0-005 003	2.100,00
		08		ssistência Comunitária			,
			244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			
550		80		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		1 000 00 0 005 001	150,000,00
559 560			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	3 1		1.660.00.0-005 001 1.660.00.0-005 001	159.600,00 21.000,00
561			3.1.90.13.00			1.660.00.0-005 001	5.250,00
562			3.1.90.92.00	<b>5</b> ,		1.660.00.0-005 001	2.100,00
563			3.3.90.14.00			1.660.00.0-005 001	7.350,00
564 565			3.3.90.30.00			1.660.00.0-005.001	73.500,00
566			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00			1.660.00.0-005 001 1.500.00.0-005 001	21.000,00 48.300,00
567			3.3.90.39.00			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		00	3.3.90.92.00		NTO	1.660.00.0-005 001	2.100,00
		08	244 0007 2054 0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEI DE VÍNCULOS	NIO		
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			1.660.00.0-005 003	2.100,00
572 573			3.1.90.92.00 3.3.90.30.00			1.660.00.0-005 003 1.660.00.0-005 003	2.100,00 23.100,00
574			3.3.90.36.00			1.660.00.0-005 003	5.250,00
575			3.3.90.39.00	•		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
577		08	244 0007 2055 0000 3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL		1.660.00.0-005 003	13.650,00
577 578			3.1.90.04.00			1.660.00.0-005 003	2.100,00
579			3.1.90.92.00			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	3		1.660.00.0-005.003	5.250,00
582 583			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	•		1.660.00.0-005 003 1.660.00.0-005 003	12.600,00 2.100,00
505		08		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO		1.000.00.0-003	2.100,00
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

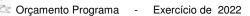




FICHAS DA DESPESA

Ficha	tidade a CLoc		<b>Discriminação da E</b> nc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	5			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
	0	8 2		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO		1.000.00.0 000 000	2.100,00
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
	0	8 2	44 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
				GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL			
	0	8 2		MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGDSUAS	DO		
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
	0	8 2	44 0031 2061 0000	MANÚT. 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 0			MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		8		sistência Social			
		8 2		ssistência Comunitária			
				ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			
	0	8 2		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
	U	8 2	44 0007 1059 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSI SOCIAL	1.		
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
014	0	8 2		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.300.00.0 001 001	2.100,00
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	12.600,00
623			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	25.200,00
624			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	25.200,00
625			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
				FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPA MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA	IS		
000			0.000 1155	SOCIAL Diddle		4 500 00 0 00 1 00 1	7.000
626			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	7.350,00
627			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	7.350,00
628			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	7.350,00
629	_		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	2.100,00
				AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
	^	0 0					





Page 17 FICHAS DA DESPESA

	tidade		Discriminação da E	intidado			
			unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
			<u> </u>	J		. 10 11000100	10101010000
	5			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		Λ0	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.100,00
	(	00	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		bitação			
				abitação Urbana			
				APOIO A HABITAÇÃO POPULAR			
		16		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA UF	RBANA	. =	
646		40	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	ID A I	1.700.00.0-001 001	450.150,00
0.47		16		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RU	JRAL	4 700 00 0 004 004	450 450 00
647		16	4.4.90.51.00	Obras E Instalações MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO		1.700.00.0-001 001	150.150,00
648		10	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
001	6			EVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO		1.000.00.0 001 001	12.000,00
	02		PODER EXECUTIVO				
	02	06		PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM			
	02	06	01 INSTITUTO DE	E PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO			
	(	09	Pre	evidência Social			
	(	09	271 P	revidência Básica			
	(	09	271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL			
	(	09		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 IMOVEL - IPAM			
654				Aquisição De Imóveis		1.800.00.0-006 001	121.800,00
055		09		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM		4 000 00 0 000 00:	050 000 00
655		00	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.800.00.0-006 001	252.000,00
GEG		U9	3.1.90.01.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reform	oc D	1 900 00 0 006 001	1.076.250,00
656 657			3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	a5 L	1.800.00.0-006 001 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			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

Crçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Entidade Discriminação da Entidade

Entidad	de	Discriminação da E	intidade			
Ficha CLo	oc F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
7		SERVIÇO AUTONO	MO DE ÁGUA E ESGOTO			
02		PODER EXECUTIVE	0			
	07		NOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
<b>0</b> _						
02	07		TONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	17		neamento			
	17	512 S	aneamento Básico Urbano			
		512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOT			
	17		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANEN	TE - 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		CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SAN	EAMENTO BASICO		
675		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.501.00.0-007 001	50.400,00
	17	512 0034 1057 0000	ÇONST/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		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSIO	CO 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 Físi		1.501.00.0-007 001	18.900,00
679		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jur		1.501.00.0-007 001	18.900,00
	17		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 Físi	ca	1.501.00.0-007 001	52.500,00
687		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juri	ídica	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 Físi	ca	1.501.00.0-007 001	18.900,00
691		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juri		1.501.00.0-007 001	18.900,00
		Total				75.127.800,00
Códiac	n de	Aplicação				
	Juc					
001		Ordinario		34.504.550,00		
005		ASPS	_	1.716.300,00		
004		Convênios Educ	2030	2.000.000,00		
				•		
006		Convênios Saúd	e	1.689.450,00		
002		MDE		3.971.000,00		
001		Recursos Propri	os do Municipio	22.020.450,00		
003		Repasse FNDE	oo de Mariiolpie	·		
003		Repasse FNDE		3.107.350,00		
003		FUNDEB		16 202 000 00		
				16.392.000,00		
001		FUNDEB		16.392.000,00		
004		FMS				
004			_	8.460.000,00		
001		Recursos Própio	os .	4.337.300,00		
003		Repasse Fundo	a Fundo	4.122.700,00		
		·		,		
005		FMAS		1.323.000,00		
001		Recursos Própri		413.700,00		
003		·		,		
003		Repasse Fundo	a i uliuu	909.300,00		
006		RPPS		3.045.000,00		
			_			
001		Recursos Própri	US	3.045.000,00		



Tricolor Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação	Viı	nc Fte Recurso	Total Orcado
007	SAAE	720.000,00		
001	Recursos Próprios	720.000,00		
010	CÂMARA MUNICIPAL	9.113.250,00		
001	Recursos Própios	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		