

### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA GABINETE DA PREFEITA



LEI № 1363, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Chapadinha-MA para o exercício de 2022.

A Prefeita do Município de Chapadinha-MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

- Art 1º. O orçamento do Município de Chapadinha-MA para o exercício de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais).
- Art 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei.
- Art 3°. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei.
  - Art 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
- I abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.
- II abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
  - III remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.
  - Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:
  - 1 suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- 2 suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.
- Art 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





### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA GABINETE DA PREFEITA



da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

**Art. 6º**. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº. 101, de 2000.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Chapadinha, 22 de dezembro de 2021.

Maria Ducilene Pontes Cordeiro Prefeita Municipal



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	ORIA 9.378.595,06	
CONTRIBUIÇÕES	12.327.868,33	
RECEITA PATRIMONIAL	1.625.748,84	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.349.114,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.372.107,80	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.553.000,00	
SUB TOTAL		202.150.434,48
TOTAL		202.150.434,48
		,,,,
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.003.575,47
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.064.073,03	
SUB TOTAL		5.064.073,03
TOTAL		21.067.648,50
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	204.331.326,68	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.372.107,80	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.553.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.064.073,03	
TOTAL DE RECEITAS		207.214.507,51
TOTAL		207.214.507,51

DESPESA	R\$	R
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.623.402,75	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.871,77	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.485.584,49	
SUB TOTAL		186.146.859,01
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.003.575,47
TOTAL		202.150.434,48
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.107.926,09	
INVERSÕES FINANCEIRAS	267.679,73	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	427.437,61	
SUB TOTAL		18.803.043,43
RESERVA DO RPPS		661.714,03
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.602.891,04
TOTAL		21.067.648,50
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	186.146.859	,01
DESPESAS DE CAPITAL	18.803.043	*
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.264. <u>605</u>	-
TOTAL DE DESPESA		207.214.507,51
TOTAL		207.214.507,51



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Página 2



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				204.331.326,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.378.595,06	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			8.770.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		230.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		80.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.0.001.001	48.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.0.101.002	12.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.0.121.205	20.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		150.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.0.001.001	90.000,00		
1112.53.0.1	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.0.101.002	22.500,00		
1112.53.0.1	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.0.121.205	37.500,00		
1113.00.0.0	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		4.040.000,00		
1113.01.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF				
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF -	1.500.0.001.001	4.000.000,00 2.400.000,00		
1113.01.0.1	PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF -		,		
	PRINCIPAL	1.500.0.101.002	600.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.0.121.205	1.000.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		40.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.0.001.001	24.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.0.101.002	6.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.500.0.121.205	10.000,00		
1114.00.0.0	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAÇÃO DE		4.500.000,00		
1114.51.0.0	MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.500.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.500.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.0.001.001	2.700.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.0.101.002	675.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.0.121.205	1.125.000,00		
1120.00.0.0	ISSQN - PRINCI TAXAS			358.595,06	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		308.595,06	330.393,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		233.595,06		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.501.0.001.001	133.595,06		
1121.01.0.1	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO -	1.753.0.001.001	50.000,00		
1121.01.0.2	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.753.0.001.001	50.000,00		
1121.50.0.0	MULTAS E JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		·		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.753.0.001.001	75.000,00 75.000,00		
	PRINCIPAL	00.0.0000 .	·		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00		
1122.01.0.0 1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL  TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.753.0.001.001	50.000,00 50.000,00		
1130.00.0.0	PRINCIPAL	55.5.661.661	55.555,50	250,000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		250 000 00	250.000,00	
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		250.000,00 250.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.753.0.001.001	250.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	55.5.661.661	200.000,00	12.327.868,33	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			10.627.868,33	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		10.627.868,33		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.424.428,33		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.424.428,33		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.0.091.001	9.070.988,33		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.802.0.091.001	203.440,00		



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

# Orçamento Programa - Exercício de 2022 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	JUROS DE MOR	1.800.0.091.001	150.000,00		
215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.203.440,00		
215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.203.440,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.800.0.091.001	1.000.000,00		
1215.02.1.1	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.802.0.091.001	203.440,00		
	PRINCIPAL	1.002.0.091.001	203.440,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.700.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.700.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		1.700.000,00		
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.751.0.001.001			
	ILUMINAçãO PúBLICA	1.751.0.001.001	1.700.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.625.748,84	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			20.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		20.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		10.000,00		
1311.01.2.0	TARIFAS DE OCUPAÇ FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		10.000.00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -	1.501.0.001.001	10.000,00		
	PRINCIPAL		-		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1 501 0 05 : 55 :	10.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.0.001.001	10.000,00	4 000 007 45	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		4 000 00= 4=	1.603.635,16	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.603.635,16		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4 500 0 05 : 55 :	1.436.861,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	536.737,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0.102.001	213.718,81		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.0.001.001	286.404,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.0.121.201	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0.123.002	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.0.124.002	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.0.124.004	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0.004.002	100.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		10.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.501.0.001.001	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		156.773,44		
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO	4 000 0 004 004			
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.0.091.001	156.773,44		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.113,68	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.113,68	,	
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.113,68		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	2.113,68		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2	180.349.114,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			119.086.818,99	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		35.015.000,00	110.000.010,00	
	NA RECEITA DA UNI		·		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		35.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		35.000.000,00		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.0.001.001			
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.0.001.001	21.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.0.101.002	5.250.000,00		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.0.121.205	8.750.000,00		
	MUNICÍPIOS - COTA ME		-		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		15.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.0.001.001	9.000,00		
1711 52 0 1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		,		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL	1.500.0.101.002	2.250,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.0.121.205	3.750,00		
1712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		3.300.000,00		
	PELA EXPLORAÇÃO				
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		3.000.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.708.0.001.001	3.000.000,00		
	EXPLORAÇÃO DE RECU		•		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		300.000,00		



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		300.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1.704.0.001.001	300.000,00		
1713.00.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		12.845.884,93		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		11.245.884,93		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		9.316.012,52		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0.001.001	9.316.012,52		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.000.0.001.001	ŕ		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1 000 0 001 001	725.308,21		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0.001.001	725.308,21		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		598.523,72		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0.001.001	598.523,72		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		606.040,48		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0.001.001	106.040,48		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.0.102.217	500.000,00		
1713.51.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.600.000,00		
1713.51.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		800.000,00		
1713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4 004 0 400 045			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.0.102.215	800.000,00		
713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		800.000,00		
713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.0.102.215	800.000,00		
714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.400.000,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		950.000,00		
714.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0.121.208	950.000,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		100.000,00		
714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0.121.204	100.000,00		
714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		2.950.000,00		
714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.0.121.203	2.950.000,00		
714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		100.000,00		
714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.0.121.209	100.000,00		
714.99.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		300.000,00		
714.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.0.121.216	300.000,00		
715.00.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.000.0.121.210			
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		36.850.000,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.000.000,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.0.124.003	7.035.000,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.0.124.004	2.965.000,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		26.850.000,00		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.0.124.001	18.830.000,00		
715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.0.124.002	8.020.000,00		
716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.815.000,00		
716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.815.000,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1 000 0 001 005	·		
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0.004.002	4.515.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0.004.003	300.000,00		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		21.860.934,06		
719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -		10.000,00		
719.51.0.1	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –	1.500.0.001.001	6.000,00		
1719.51.0.1	DESONERAÇãO – L.C. № 8 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –	1.500.0.101.002	1.500,00		



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -	1.500.0.121.205	2.500,00		
1719.56.0.0	DESONERAÇÃO – L.C. № 8 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		300.000,00		
1719.56.0.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	4 544 0 405 004			
	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.0.125.001	300.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		21.550.934,06		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.0.001.001	21.550.934,06		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			13.262.295,46	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.820.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	3.600.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0.101.002	900.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0.121.205	1.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.700.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	1.020.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0.101.002	255.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0.121.205	425.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	30.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0.101.002	7.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0.121.205	12.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		70.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.0.001.001	70.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		2.442.295,46		
1724.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		1.101.835,08		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.0.102.101	1.101.835,08		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		404.566,78		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.0.121.210	404.566,78		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		935.893,60		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.571.0.001.001	935.893,60		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.000.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		3.000.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	3.000.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			48.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		48.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		48.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.0.123.001	33.705.000,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.0.123.002	14.295.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			650.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			650.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		650.000,00	200.000,00	
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		650.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	650.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.064.073,03
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.064.073,03	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.924.566,78	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.924.566,78		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		150.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.632.0.102.201	150.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.004.566,78		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.0.121.211	1.004.566,78		
2414.54.0.0	TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		154.296,81		



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.0.001.001	154.296,81		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.615.703,19		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.0.001.001	1.615.703,19		
2420.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.139.506,25	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.139.506,25		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		864.590,78		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.0.102.101	864.590,78		
2422.51.0.0	TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		399.863,30		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.0.121.210	399.863,30		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		875.052,17		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.571.0.001.001	875.052,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.553.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.553.000.00	ŕ
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.553.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		,	-8.553.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0.001.001	-8.553.000,00	,,,,	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				200.842.399,71

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				6.372.107,80	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			6.372.107,80		
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			6.372.107,80		
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F		6.372.107,80			
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN1		6.372.107,80			
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		6.372.107,80			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.0.091.001	6.222.107,80			
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.0.091.001	150.000,00			
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					

### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

202.150.434,48 RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL 5.064.073,03

Total Geral das Receitas 207.214.507,51

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 1

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				186.146.859,01
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.623.402,75	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.025.216,33	127.020.102,70	
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.791.314,37			
31. 90. 03	PENSÕES	1.370.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.514.067,23			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23.280,62			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.457.964,20			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.117.491,82			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	751.098,09			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.598.186,42		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.598.186,42			
32. 00. 00	JUROS E ÉNCARGOS DA DÍVIDA			37.871,77	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.871,77		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.963,86			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.907,91			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.485.584,49	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		58.736,67		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.736,67			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.327,19		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.327,19			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.425.520,63		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.685,94			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.266,46			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.685,94			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.050.127,29			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	82.717,34			
33. 90. 32	MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	404.063,19			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.025,45			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	651.237,86			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.812.387,66			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.070.338,23			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.342,98			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	646.959,48			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.685,94			
33. 90. 49 33. 90. 91	AUXILIO TRANSPORTE	6.411,56 698.940,26			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.039.103,98			
33. 90. 92		186.541,07			
40. 00. 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	100.541,07			18.803.043,43
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			18.107.926,09	10.003.043,43
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.107.926,09	10.107.920,09	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.956.575,11	10.107.020,00		
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.316.872,90			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	726.419,26			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.058,82			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,02		267.679,73	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.679,73	201.010,10	
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	267.679,73	207.070,70		
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.010,10		427.437,61	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.437,61	- ,-	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	427.437,61	,01		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	,			2.264.605,07
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.264.605,07	,
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.264.605,07	,	
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.264.605,07	/		



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento Modalid	ade Grupo	Categoria Econômica
		TOTAL	:	207.214.507,51

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.550.956,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j		3.102.396,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j I	3.091.369,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.231,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	2.389.812,44			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	694.237,16			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	5.088,54			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	11.027,61		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	11.027,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			448.559,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		448.559,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	6.483,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	120.099,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	132.286,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	10.668,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	173.188,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	5.831,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j i		210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j I	210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	60.000,00			Ì
TOTAL						3.760.956,19



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			682.975,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>.</u>		500.681,24	ı İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		498.111,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	4.111,54			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0.001.001	475.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	19.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		2.569,70		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.569,70			1
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			182.294,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		182.294,28		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.0.001.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	28.852,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	22.959,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	37.400,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	23.081,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				5.220,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			5.220,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		5.220,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	1.720,34			
TOTAL						688.195,86



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					137.358,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i İ i		51.376,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i İ i	49.778,53		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	1.541,82			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	46.936,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	1.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i İ i	1.598,31		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	1.598,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i İ i		85.981,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ i	85.981,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.981,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	23.000,00			<u>'</u> 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00	<u>'</u> 
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	·		205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	150.000,00			' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	55.000,00			' 
TOTAL						342.358,44

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì			83.589,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		81.647,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	1.541,82			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	80.105,46			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Ì		1.942,29		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	1.942,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		7.410,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	7.410,43		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.770,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	1.640,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i İ			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	10.000,00		·
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00			
TOTAL						101.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		199.966,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	196.867,03		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	11.379,51			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	185.487,52	İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	j	i İ	3.099,94		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.099,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i İ	İ	40.033,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ	40.033,03		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	18.419,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	21.613,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i I			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	· 	' 	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	· 	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00			
TOTAL						250.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.181,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.571,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	5.856,92			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	26.714,86			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.610,12		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.610,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.818,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.818,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.205,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	8.612,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	· 		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	· 	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00			
TOTAL						60.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 ASSES. ESP. ASSUNTOS EXTRAORD. BRASÍLIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		· 		37.862,81	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	34.122,73		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.445,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	31.677,18			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		· 	3.740,08		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.740,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		· 		7.137,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	7.137,19		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.137,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	, 	· 		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	, 	· 	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.000,00			
TOTAL						50.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E G	ESTAO DE PESSOAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.862.235,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			736.661,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		732.015,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	24.512,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	300.354,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	407.148,51			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		4.645,77		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	4.645,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į			2.125.573,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		2.125.573,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	27.783,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0.001.001	980.073,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	74.801,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.856,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.0.001.001	211.378,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	95.335,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.0.001.001	655.542,23			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	21.371,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	53.429,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				233.429,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			233.429,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	' '	233.429,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	30.000,00	·		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.0.001.001	153.429,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	50.000,00			
TOTAL						3.095.664,89

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					715.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.825,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.277,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	5.302,26			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	180.975,04			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.548,34		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.548,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.174,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			526.174,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	16.274,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	494.588,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	4.274,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	11.037,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00			
TOTAL						725.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO	E MOBILIDADE URBANA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.924.592,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į			410.454,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		398.309,06		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.987,37			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	394.321,69			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		12.145,32		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	12.145,32			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			5.514.138,30	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		5.514.138,30		!
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	10.685,94			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	11.754,53			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	176.117,58			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	198.635,14			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.627.382,75			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0.001.001	161.189,84			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	614.064,82			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.0.001.001	999.575,84			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0.001.001	1.700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	14.731,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.914.907,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.914.907,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.914.907,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	1.408.448,22			<u> </u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0.001.001	314.513,08			<u> </u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	104.387,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	55.745,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	31.813,56			
TOTAL						7.839.500,57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.014.659,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i I		3.956.626,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i I	3.768.185,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	2.569,70			<u>.</u> 
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.005.001	7.912,68			<u>.</u> 
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0.004.002	1.100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	17.175,96			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.005.001	641.156,41			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0.004.002	1.790.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	16.028,92			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.005.001	12.342,26			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.004.002	181.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i İ	188.440,88		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	513,94			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.005.001	2.926,94			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.004.002	185.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ		2.058.033,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	2.058.033,13		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.004.001	2.137,19			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.005.001	8.014,46			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0.004.002	41.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.0.005.001	10.685,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	13.584,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.005.001	110.065,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.004.002	436.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.004.003	150.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.005.001	10.685,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.005.001	40.289,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.005.001	6.411,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	18.743,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.005.001	104.325,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0.004.002	171.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	31.490,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.005.001	142.636,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.004.002	266.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.004.003	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0.005.001	5.342,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.004.001	26.714,86			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.0.004.002	25.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1				1
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0.005.001	10.685,94			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0.005.001	6.411,56			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	26.714,86			ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	26.714,86			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.004.002	155.000,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.005.001	62.378,11			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i İ				625.837,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i İ			601.967,99	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i İ		601.967,99		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.005.001	106.859,40			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	76.714,86			 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.005.001	90.597,42			 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.004.002	265.000,00			 
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.005.001	37.900,50			 
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.005.001	24.895,81			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				23.869,97	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	' 	23.869,97		<u> </u>
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.005.001	23.869,97			
TOTAL		•				6.640.497,90

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
						I
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	<u> </u>			96.432.105,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.446.641,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.265.427,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	20.773,47			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.121.205	233.678,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.123.001	6.705.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.123.002	1.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.124.002	1.453.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.121.201	538.525,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.121.205	1.300.082,39			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0.121.201	82.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.123.001	20.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.123.002	6.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.124.001	18.830.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.124.002	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.124.003	7.035.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.124.004	1.508.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.201	1.327,19			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.205	434.712,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0.121.201	2.878,14			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.123.001	2.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.123.002	520.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		6.181.214,69		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	14.137,50			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.201	26.543,87			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.205	55.533,32			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.123.001	5.000.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.123.002	1.085.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		19.985.463,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		19.985.463,81		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.121.201	6.635,97			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.121.205	112.664,89		-	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.0.121.201	6.635,97			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0.123.002	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.121.201	216.727,47	•		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.121.205	2.535.606,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.121.201	29.463,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0.123.002	552.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0.124.002	2.034.800,00	' 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0.121.208	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0.121.204	25.000,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0.121.203	2.950.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0.121.209	20.000,00	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0.121.202	150.000,00	· 		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.121.205	13.271,94	· 		· 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.121.205	6.927,95	· 		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0.123.002	40.000,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.121.201	23.782,04	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.121.205	750.568,65	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.121.201	14.142,58	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0.123.002	353.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0.124.002	38.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0.121.208	50.000,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0.121.204	25.000,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0.121.209	10.000,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0.121.202	50.000,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.0.121.211	3.317,99	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.121.201	148.950,02	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.121.205	3.557.716,29	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.121.201	28.312,04	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0.123.002	2.260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0.124.002	1.378.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0.121.208	570.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0.121.204	25.000,00	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0.121.209	70.000,00	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0.121.202	100.000,00	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0.121.211	890.309,88	· 		
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0.123.002	20.000,00	· 		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.121.201	3.166,89	· 		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.121.205	343.853,79	· 		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0.123.002	140.000,00	· 	· 	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.121.205	66.359,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			8.388.365,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ	· 	8.181.913,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	8.181.913,60	· 	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.121.205	1.563.749,18			

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 15

Código 4. 4. 90. 51	Especificação  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4. 4. 90. 51		•			·	Econômica
4.4.90.51		1	'   	'	i	
4 4 00 54	OBRAS E INSTALACOES	1.540.0.123.002	500.000,00			
4. 4. 90 . 51	•	1.541.0.124.002	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0.124.004	1.057.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0.125.001	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0.121.210	384.568,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0.121.211	530.800,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.121.201	22.463,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.121.205	825.052,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.0.121.201	41.505,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0.123.002	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0.124.002	1.164.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0.124.004	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0.121.208	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0.121.204	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.201	13.935,54			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.205	19.907,91			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0.123.002	370.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0.124.004	200.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.121.205	53.429,70			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		' ' 		206.451,78	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	·	206.451,78		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.201	26.543,87	 		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.205	19.907,91	 		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0.123.002	160.000,00			
TOTAL					10	04.820.471,14

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					899.293,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		145.355,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	136.516,86		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	136.516,86			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i İ	8.839,11		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	8.839,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ		753.937,54	<u>'</u> 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	753.937,54		<u>'</u> 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.946,37			<u>'</u> 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	132.642,16	· 		! 
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	6.635,97			<u>'</u> 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	202.466,93	· 		! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	59.831,22	· 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	161.597,86			: 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0.001.001	134.697,48	· 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	48.700,00	· 		! 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	4.419,55	· 		! 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			· 		306.003,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			 	306.003,76	! 
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.003,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	56.581,72	· '		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0.001.001	141.751,79	·		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	50.000,00	·		1   
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	57.670,25	 		
TOTAL						1.205.297,27

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 17

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR-CA Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.540.739,89 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.563.277.58 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.486.098.96 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.875.021,32 1.500.0.101.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.281.202,89 1.500.0.101.002 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10 696 62 1.500.0.102.204 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.084,27 1.500.0.102.205 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.370,86 1.500.0.102.206 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0.102.210 3.394,02 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.569,70 1 500 0 102 211 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.220,83 1.500.0.102.215 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.602.0.102.217 100.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.348.520.24 1 500 0 101 001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.101.002 651.467.86 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.102.001 6.088.835,22 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.394.03 1.500.0.102.204 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 177.517,42 1.500.0.102.205 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.223,48 1.500.0.102.206 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.096.95 1.500.0.102.208 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.879,33 1.500.0.102.210 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.999,40 1.500.0.102.211 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.580.000.00 1.600.0.102.204 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 335.860,96 1.600.0.102.205 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 258.065,46 1.600.0.102.206 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0.102.208 2.846.366.11 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 366.527,76 1 600 0 102 210 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 106.859,40 1.600.0.102.211 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.631.0.102.001 299.965,33 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 441.435.72 1.500.0.101.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.620,02 1.500.0.101.002 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.0.102.001 1.017.891,53 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.493.06 1.500.0.102.205 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.805,06 1.500.0.102.206 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0.102.210 18.513,40 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.610,12 1.500.0.102.211 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.371,90 1.500.0.102.215 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 133.574,25 1.600.0.102.205 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 2.805.06 1.600.0.102.206 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.513,39 1.600.0.102.210



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 18

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.211	5.610,11	' 	· 	I		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.215	21.371,88			I I		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.101.001	120.344,00			I I		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		I	77.178,62		ı İ		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.001	18.167,66			ı İ		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.002	9.774,92			ı İ		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.204	5.182,13			ı İ		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.205	5.159,75			ı İ		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.206	6.215,64			1 		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.208	12.848,51			1 		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.210	8.238,32			1 		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.211	4.192,95			! 		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.216	7.398,74			! 		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	l 	1 		17.977.462,31	! 		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>!</u>	17.977.462,31		! 		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.101.001	158.371,88			! 		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.101.002	6.370,86			! 		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.102.205	8.508,03			İ		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.102.208	11.540,82			İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	60.284,15			İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.101.001	1.290.517,34			İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.101.002	137.248,17			İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.001	2.456.194,60			İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.204	3.185,43			İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.205	6.559,08			İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.206	12.181,98			İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.208	56.625,28			İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.209	51.162,62			İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.210	13.357,43					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.211	50.912,74			i İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.215	13.474,28			İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.204	13.357,03			İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.205	199.827,09	•	•	i İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.206	28.424,61	•	•	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.208	1.000.000,00			İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.209	598.523,72	•	•	i İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.210	13.357,42	•	· 	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.211	314.441,57		•	i		

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 19

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR-CA Econômica 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 66.716,22 1.600.0.102.215 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 1.602.0.102.217 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 71.923,89 1.631.0.102.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.536,62 1.631.0.102.209 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 50 000 00 1.632.0.102.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 1.704.0.102.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.685,94 1.500.0.101.002 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.500.0.001.001 64.691,61 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 89.515.94 1 500 0 001 001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 996.071,81 1.500.0.101.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.0.101.002 190.024,94 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.439.76 1 500 0 102 001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0.102.204 3.185.43 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.0.102.205 17.463,88 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.540,82 1.500.0.102.206 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.685,94 1.500.0.102.208 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.700,40 1.500.0.102.211 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 13.357,43 1.600.0.102.204 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 47.979,87 1.600.0.102.205 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.928,57 1.600.0.102.206 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 10.685.94 1.600.0.102.208 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.700,40 1.600.0.102.211 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.860,00 1.631.0.102.001 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 626.557.99 1.500.0.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.372.175,75 1 500 0 101 001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 331.184,31 1.500.0.101.002 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.102.001 2.288.781,45 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.185.43 1.500.0.102.204 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.270,57 1.500.0.102.205 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.0.102.206 3.205,79 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.633.43 1.500.0.102.208 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.027,88 1.500.0.102.211 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.102.215 7.693,88 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 129.377,06 1.571.0.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.357,43 1.600.0.102.204 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 189.194,57 1.600.0.102.205 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.685.94 1.600.0.102.206 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 465.468,48 1.600.0.102.208

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 20

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
-						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.102.211	21.371,88	· I	I	I
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.102.215	17.952,38			! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0.102.217	120.000,00			! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0.102.001	390.996,89			I 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	193.364,89			I 
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.101.002	5.856,92			 
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.101.001	50.977,10			 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.101.001	206.859,40			 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.101.002	10.225,40			1 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.102.001	106.859,40			 
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.101.001	2.901,74			ı 
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.101.002	27.174,81		[ 	! 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	l İ	<u>!</u>			5.364.493,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		! [		5.353.679,68	! 
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	l İ	<u>!</u>	5.353.679,68		! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	384.733,63			! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.101.002	253.219,22			! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0.001.001	416.663,76			! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0.102.215	400.000,00			! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0.102.001	247.931,22			' 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	600.968,86			' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	62.870,25			' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.101.001	371.033,79			' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.101.002	129.784,91			' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.102.001	20.379,60			' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.102.205	48.446,65			! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.102.206	12.464,08			! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.102.208	20.896,54			! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.102.210	4.423,98			! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.102.211	20.615,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.102.215	74.763,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0.102.215	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0.102.217	80.000,00	•	· 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0.102.001	475.650,24	•	· 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0.102.205	135.402,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0.102.206	4.154,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0.102.208	69.049,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0.102.210	1.493,66			' 

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 21

Anexo 02

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1	'	ľ		I
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0.102.211	20.773,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0.102.215	177.687,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0.102.210	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.101.002	7.815,91			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.101.001	2.177,90			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.101.002	10.278,81			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1			10.814,11	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		10.814,11		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.101.002	10.814,11			
TOTAL 48						48.905.233,68

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 22

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAST	recimento				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					683.734,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i İ		133.023,82	· 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i İ	130.007,31		· 
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	127.437,61			· 
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	i İ	3.016,51		· 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.016,51			· 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i İ		550.710,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i İ	550.710,87		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.342,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	32.783,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0.001.001	56.400,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0.001.001	40.000,00			•
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	78.352,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	101.671,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	236.159,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				635.854,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			635.854,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		635.854,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	17.144,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0.001.001	175.084,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	77.357,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0.001.001	281.267,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	55.000,00			
TOTAL						1.319.588,69

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 23

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					311.514,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ		· 	73.854,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		66.488,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	6.199,87	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	60.289,10	· 		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		7.365,93		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	7.365,93	· 		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ		· 	237.659,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		237.659,21		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.992,06	· 		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.0.001.001	12.963,51	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	14.846,09	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	8.976,55	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	15.914,69	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	8.492,70	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	27.249,14	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	146.224,47	· 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ		· 		66.732,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			· 	40.188,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.188,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	13.329,13	·		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	26.859,40	·		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	İ			26.543,87	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.543,87		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	26.543,87	·		
TOTAL		·		· ·		378.246,51
TOTAL						37 0.2 10,01

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 24

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.515.399,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.013.853,83	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.011.722,76		j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	375.524,35			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	7.963,16			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	625.665,55			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	2.131,07		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.131,07			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		İ		37.871,77	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	37.871,77		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0.001.001	17.963,86			İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0.001.001	19.907,91			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		3.463.673,51	İ
3. 3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		İ	1.327,19		İ
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0.001.001	1.327,19			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.462.346,32		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	16.028,92			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	810.760,77			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	230.371,88			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	75.572,04			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	999.047,61			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	548.015,82			j
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	647.963,16			j
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	106.859,40			j
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	27.726,72			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					485.475,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			!	58.037,62	 
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.037,62		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	5.566,63			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	35.194,39	!		 
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	17.276,60			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	i			427.437,61	i İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		427.437,61		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0.001.001	427.437,61			İ
TOTAL						5.000.874,34

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 25

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			622.640,37	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ		344.866,55		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i İ	322.654,54			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	4.111,52				
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	318.543,02				
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		22.212,01			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	22.212,01				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.773,82		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.773,82			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	8.289,35				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	95.083,06				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	44.764,72				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	120.797,58				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	8.839,11				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.692,57	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.692,57		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.692,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	40.692,57				
TOTAL	TOTAL 663.33						

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 26

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					69.783,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.713,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.205,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	12.636,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.508,25		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	1.508,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.069,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.069,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.508,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	14.731,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	14.731,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	22.097,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		· 			27.670,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		· 		27.670,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	27.670,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	27.670,25			
TOTAL 97						97.453,95

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 27

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.582.148,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j I		249.371,71	· 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j I	244.490,28		· 
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	5.139,40			· 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	223.321,96			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	16.028,92			•
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.881,43		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	4.881,43			•
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.332.777,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			37.364,79		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0.001.001	37.364,79			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j I	1.295.412,38		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.668,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	105.903,92			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	65.395,43			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	69.683,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	75.821,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	974.939,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>.</u>			128.547,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>.</u>		128.547,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.547,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	78.547,00			· 
TOTAL						1.710.695,88

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 28

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.303,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			32.337,45	ı İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		24.971,52		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	1.541,82			<u>.</u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	23.429,70	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	j	İ	7.365,93		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	7.365,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì			22.966,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.966,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.342,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	1.262,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	7.365,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	8.994,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.399,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.399,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.399,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	17.481,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	6.917,57			
TOTAL 79.70						



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 29

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 22 SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					71.124,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.787,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.367,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	6.370,86			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	38.996,59			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.419,55		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	4.419,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.337,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.337,57		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.342,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	1.262,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	7.365,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	7.365,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.917,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.917,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.917,57		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	6.917,57			
TOTAL						78.042,14

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 30

Código 3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00	Especificação	F.RC.A.				
			Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.454.044,27
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.027.638,31	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		13.998.174,61		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0.091.001	11.791.314,37			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.0.091.001	1.370.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.0.091.001	23.280,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.0.091.001	813.579,62			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ĺ		29.463,70		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.0.091.001	29.463,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ĺ			2.426.405,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		2.426.405,96		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.0.091.001	58.927,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.0.091.001	94.305,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0.091.001	101.720,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.0.091.001	7.365,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0.091.001	101.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.0.091.001	14.731,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0.091.001	101.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.0.091.001	44.195,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0.091.001	101.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.0.091.001	1.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.991,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.991,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.991,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.0.091.001	40.991,27			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	[				661.714,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				661.714,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			661.714,03		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0.091.001	661.714,03			
TOTAL						17.156.749,57

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 31

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.737,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	28.006,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	25.458,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	17.545,34			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.342,98	ĺ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.548,34		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.548,34	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			ĺ	30.731,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.731,16		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.740,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	1.598,31	ĺ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	22.664,89	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.027,88	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	1.700,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i İ	İ		14.145,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		· 	j	14.145,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.145,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	5.621,30	, 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	8.524,13	İ		
TOTAL						72.882,95

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 32

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 26 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.206,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.206,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.371,88		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.0.083.001	21.371,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.834,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.083.001	6.588,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.083.001	6.151,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.083.001	1.095,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.198,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.198,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.198,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.0.083.001	1.198,34	İ		
TOTAL						36.404,94

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 33

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 29 SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMIL., DESENV. AGR E	APOIO PEQ AGR				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					34.820,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		19.257,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.257,09		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	10.708,34			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	8.548,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.563,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.563,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.347,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	2.365,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	10.502,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.347,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.347,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.347,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.347,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	1.347,95			
TOTAL						36.168,84

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 34

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 30 SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.820,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.257,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.257,09		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	10.708,34			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	8.548,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.563,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.563,80		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.347,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	2.365,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	10.502,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.347,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.347,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.347,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.347,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	1.347,95			
TOTAL						36.168,84



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 35

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 31 SEC. EXT. DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					29.150,09
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			18.586,29	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		18.586,29		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	15.037,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.548,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			10.563,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		10.563,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.347,95			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	2.365,15			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.502,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.347,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				1.347,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.347,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.347,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	1.347,95			
TOTAL						30.498,04



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 36

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
ORGAU	32 SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.150,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			9.586,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		9.586,29		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	1.037,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	8.548,75			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			8.563,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		8.563,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.347,95			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	2.365,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.502,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.347,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j				1.347,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j			1.347,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.347,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	1.347,95			
TOTAL						19.498,04

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 37

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	33 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA S	OCIAL E TRANSITO				
		1				I
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						LCOHOIIIICa
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					384.362,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.362,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.689,22		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	103.747,64			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.371,88			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Ì		8.672,92		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	8.672,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì			259.000,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		259.000,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	10.090,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	80.144,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	84.080,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	82.167,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	2.516,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Ì				26.769,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.769,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	·	Ì	26.769,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	26.769,70			
TOTAL						411.132,06

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 38

## 🚣 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.602.891,04
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	i İ i		1.602.891,04	:   
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	i İ i	1.602.891,04		:   
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0.001.001	1.602.891,04			·   
TOTAL						1.602.891,04

TOTAL GERAL 207.214.507,51

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## 📤 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.550.956,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		3.102.396,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.091.369,34	! 	l
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.231,20		! 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	2.389.812,44		i İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	694.237,16		i İ	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	5.088,54		! 	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	11.027,61	! 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	11.027,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		448.559,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	448.559,24	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	6.483,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	120.099,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	132.286,86		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	10.668,63		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	173.188,57		İ	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	5.831,47		İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i		İ	210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	210.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	60.000,00		İ	

4.4.90.52

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO ORGÃO **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 137.975,52 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 475.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.681,24 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 498.111,54 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.111,54 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 475.000,00 1.753.0.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.000,00 1.500.0.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.569,70 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0.001.001 2.569,70 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 182.294.28 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 182.294,28 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 70.000.00 1.750.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.852,03 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.959,82 1.500.0.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.001.001 37.400,80 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.081,63 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.220,34 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.220,34 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.220.34 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0.001.001 3.500,00

Anexo 02 Página 2

TOTAL 688.195,86

1.500.0.001.001

1.720,34



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRETARIA DA MULHER SECRETARIA DA MULHER UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.358,44
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					82.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.376,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.778,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	1.541,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	46.936,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	1.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.598,31		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	1.598,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.981,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.981,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.981,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	55.000,00			
				•		040.050.44

Anexo 02 Página 3

342.358,44 TOTAL



4.4.90.52

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ORGÃO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.589,57 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.647,28 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541,82 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 80.105,46

Anexo 02 Página 4

3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.942,29 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.942,29 1.500.0.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 7.410,43 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.410,43 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.0.001.001 5.770,41 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0.001.001 1.640,02 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 10.000,00

TOTAL 101.000,00

1.500.0.001.001

10.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ORGÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 199.966,97 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 196.867,03 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.379,51 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 185.487,52 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.099,94 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.099,94 1.500.0.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 40.033,03 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.033,03 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.0.001.001 18.419,55 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0.001.001 21.613,48 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 10.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0.001.001 10.000,00

Anexo 02 Página 5

TOTAL 250.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO ORGÃO **OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO** UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.181,90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 32.571,78 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.856,92 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 26.714,86 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.610,12 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.610,12 1.500.0.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 11.818,10 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.818,10 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.0.001.001 3.205,78 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0.001.001 8.612,32 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 10.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0.001.001 10.000,00 TOTAL 60.000,00



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

06 ASSES. ESP. ASSUNTOS EXTRAORD. BRASÍLIA ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.862,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.122,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.445,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	31.677,18			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.740,08		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.740,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		7.137,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	7.137,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.137,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.000,00			



4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.61

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS ORGÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.015.240,73 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.846.994,46 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 736.661,33 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 732.015.56 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0.001.001 24.512.62 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.354.43 1.500.0.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 407.148,51 1.500.0.001.001 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 4.645,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 1.500.0.001.001 4.645,77 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.125.573,86 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.125.573.86 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.0.001.001 27.783,44 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 980.073.64 1.708.0.001.001 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 74.801,58 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 5.856,92 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.0.001.001 211.378,59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 95.335,88 1.500.0.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 655.542,23 1.708.0.001.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.500.0.001.001 21.371,88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.500.0.001.001 53.429.70 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 153.429,70

Anexo 02 Página 8

233.429,70

233,429,70

30.000,00

153.429,70

50.000,00

3.095.664,89 TOTAL

1.500.0.001.001

1.708.0.001.001

1.500.0.001.001



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS 00 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					715.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		! 		188.825,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	186.277,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	5.302,26			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	180.975,04			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.548,34		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.548,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.174,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		526.174,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	16.274,38	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	494.588,57	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	4.274,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	11.037,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00			
TOTAL			•			725.000,00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

## 🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					999.575,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			1.700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			614.064,82
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		į į			161.189,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		į į			2.449.762,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		410.454,38	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	398.309,06		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.987,37			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	394.321,69			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		į į	12.145,32		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	12.145,32			j
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		5.514.138,30	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.514.138,30		j
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	10.685,94			!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	11.754,53			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	176.117,58			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	198.635,14			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.627.382,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0.001.001	161.189,84			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	614.064,82			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.0.001.001	999.575,84			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0.001.001	1.700.000,00			j
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	14.731,86			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			127.648,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			98.201,43
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			1.443.635,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		1.669.486,08	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	1.669.486,08		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	1.387.890,61			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0.001.001	127.648,88			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	66.387,87			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	55.745,16			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	31.813,56			İ

Anexo 02 Página 10



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MO	OBILIDADE URBANA				
UNIDADE	02 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	-				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.557,61
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		186.864,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	245.421,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.421,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	20.557,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0.001.001	186.864,20	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	38.000,00	İ		
TOTAL						245.421,81



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

## 🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.208.985,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664.338,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			661.411,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.005.001	7.912,68	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.005.001	641.156,41	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.005.001	12.342,26	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.926,94		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.005.001	2.926,94	į		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			į	544.647,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			544.647,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.005.001	8.014,46	į		
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.0.005.001	10.685,94	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.005.001	110.065,19	İ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.005.001	10.685,94	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.005.001	40.289,10	į		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.005.001	6.411,56	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.005.001	104.325,38	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.005.001	142.636,03	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0.005.001	5.342,98	į		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0.005.001	10.685,94	į		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0.005.001	6.411,56	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	26.714,86	İ		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.005.001	62.378,11	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		284.123,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	260.253,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>.</u>	260.253,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.005.001	106.859,40	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.005.001	90.597,42	İ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.005.001	37.900,50	İ		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.005.001	24.895,81	İ		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		j	İ	23.869,97	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	23.869,97		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.005.001	23.869,97	ł		 



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

🕮 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					155.674,60
0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			4.650.000,0
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		3.292.288,52	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	3.106.774,58		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	2.569,70			
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0.004.002	1.100.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	17.175,96			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0.004.002	1.790.000,00			! 
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	16.028,92			! 
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.004.002	181.000,00			! 
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			185.513,94		! 
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	513,94			! 
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.004.002	185.000,00			! 
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		1.513.386,08	! 
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.513.386,08		! 
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.004.001	2.137,19	,		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0.004.002	41.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	13.584,56			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.004.002	436.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.004.003	150.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	18.743,76			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0.004.002	171.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	31.490,85			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.004.002	266.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.004.003	150.000,00			
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.004.001	26.714,86			
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.0.004.002	25.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	26.714,86			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.004.002	155.000,00			] 
0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					265.000,
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	}				76.714,
4. 00.00	INVESTIMENTOS	}	}		341.714,86	] 
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	}		341.714,86		 
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	76.714,86	2,00		 
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.004.002	265.000,00			 



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## 🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGAO UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		}			5.843.621,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		}			163.432,44
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		}			920.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.950.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.467.810,44	[ 
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.418.047,96	!	! 
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.121.205	63.729,10			! 
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	20.773,47			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.121.205	816.609,43			 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0.121.201	82.000,00			! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.205	432.057,82			<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0.121.201	2.878,14			<u> </u>
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.121.1201		49.762,48		<u> </u>
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	14.137,50	,	 	] 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.205	35.624,98		 	] 
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.0.121.200			8.884.243,60	] 
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		}	8.884.243,60	!	 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.121.205	106.028,92	0.00 10,00		 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.0.121.201	6.635,97			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.121.201	216.727,47			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	20.000,00			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.121.205	1.443.439,47			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.121.201	29.463,71			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0.121.208	300.000,00			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0.121.204	25.000,00			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0.121.203	2.950.000,00			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0.121.209	20.000,00			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0.121.202	150.000,00			 
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.121.205	6.927,95			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.121.205	497.275,57			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.121.201	17.146,07			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.121.201	14.142,58			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0.121.208	50.000,00			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0.121.204	25.000,00			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0.121.209	10.000,00			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0.121.202	50.000,00			 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.121.205	1.796.202,31			 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.121.203	19.723,72			 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<u> </u>	28.312,04			 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.121.201	570.000,00		] [	] 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0.121.208	25.000,00		<u> </u>	 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0.121.204	70.000,00			 
		1.553.0.121.209	! !			 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0.121.202	100.000,00			



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.121.205	337.217,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.505,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					651.262,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j		747.767,79	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			747.767,79		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.121.205	67.381,26			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	30.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.121.205	553.881,14			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.0.121.201	41.505,39			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0.121.208	30.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0.121.204	25.000,00			j
TOTAL						11.099.821,83



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## 🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUÇAÇÃO - MDE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.587.923,85
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			893.627,87
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j		1.242.381,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.195.929,30		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.121.205	169.949,19			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.121.201	538.525,58			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.121.205	483.472,96			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.205	2.654,38			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.201	1.327,19			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	46.452,21		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.205	19.908,34			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.201	26.543,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j j		4.239.170,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	4.239.170,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.121.205	6.635,97			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.121.201	6.635,97			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.121.205	1.092.166,58			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.121.205	13.271,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.121.201	6.635,97			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.121.205	253.293,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.0.121.211	3.317,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.121.205	1.761.513,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.121.201	129.226,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0.121.211	890.309,88			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.121.201	3.166,89			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.121.205	6.635,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.121.205	66.359,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j j			1.923.728,6
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j j			915.368,9
1.4.00.00	INVESTIMENTOS		j j		2.792.645,81	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	2.792.645,81		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.121.205	1.496.367,92			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0.121.211	530.800,51			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0.121.210	384.568,48			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.121.205	271.171,76			
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.121.201	22.463,99			
1.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.205	19.907,91			
1.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.201	13.935,54			
1.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.121.205	53.429,70			
1.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		j i		46.451,78	
. 5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	46.451,78		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.205	19.907,91			
1. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.201	26.543,87			
TOTAL		•			•	8.320.649,3



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### 🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PÁSICA				
UNIDADE	04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO	BASICA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.543.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	j	j j			46.820.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		i i			25.235.500,0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		73.736.450,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	67.651.450,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.123.001	6.705.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.123.002	1.600.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.124.002	1.453.450,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.123.001	20.000.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.123.002	6.500.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.124.002	1.500.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.124.001	18.830.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.124.003	7.035.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.124.004	1.508.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.123.001	2.000.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.123.002	520.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	6.085.000,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.123.001	5.000.000,00			
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.123.002	1.085.000,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		6.862.050,00	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	6.862.050,00	!	
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0.123.002	45.000,00		!	
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0.123.002	552.000,00		!	
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0.124.002	2.034.800,00		!	
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0.123.002	40.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0.123.002	353.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0.124.002	38.700,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0.123.002	2.260.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0.124.002	1.378.550,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0.123.002	20.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0.123.002	140.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.507.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.330.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.664.500,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		1		4.641.500,00	<u>'</u>
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.641.500,00		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0.123.002	500.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.0.124.002	500.000,00		] 	
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0.124.004	1.057.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0.125.001	300.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0.123.002	300.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0.124.002	1.164.500,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0.124.004	250.000,00			
1. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0.123.002	370.000,00			
		1.040.0.123.002	37 3.000,00			ļ



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🗠 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 5. 00. 00 4. 5. 90. 00 4. 5. 90. 61	INVERSÕES FINANCEIRAS  APLICAÇÕES DIRETAS  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0.123.002	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
TOTAL						85.400.000,00	



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					715.896,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			134.697,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j			48.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.355,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	136.516,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	136.516,86			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.839,11		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	8.839,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		753.937,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	753.937,54		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.946,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	132.642,16			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	6.635,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	202.466,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	59.831,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	161.597,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0.001.001	134.697,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	48.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	4.419,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			141.751,79
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			114.251,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		306.003,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	306.003,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	56.581,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0.001.001	141.751,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	57.670,25			



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## 📤 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE.

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO

02 PODER EXECUTIVO

ORGAO UNIDADE	01 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO	ANEAMENTO				
ONIDABL						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.664.951,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					129.377,06
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					587.547,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					193.364,89
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.529.431,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.511.264,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.101.001	300.998,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.101.001	1.348.520,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.0.102.001	299.965,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.001	441.435,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.101.001	120.344,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.167,66		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.001	18.167,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.395.808,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	5.395.808,56		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.101.001	158.371,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.101.001	810.517,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	60.284,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.0.102.001	71.923,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.0.102.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0.102.001	300.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	64.691,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	89.515,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.101.001	792.631,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.0.102.001	50.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	626.557,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.101.001	1.572.175,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0.001.001	129.377,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0.102.001	164.798,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	193.364,89			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.101.001	50.977,10			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.101.001	206.859,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.101.001	2.901,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.521,74
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					416.663,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					820.815,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.968,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.928.969,93	! 
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.928.969,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	384.733,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0.001.001	416.663,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	600.968,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	62.870,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.101.001	371.033,79			] 



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🗠 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO							
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEA	MENTO						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0.102.001	90.521,74					
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.101.001	2.177,90					
TOTAL						9.854.210,25		



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## 🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO

02 PODER EXECUTIVO

NIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					246.735,50
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		}			24.202.879,14
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					10.745.884,93
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					420.000,00
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.033.845,82	120.000,0
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.974.834,86	!	
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.102.211	2.569,70	22.07 4.004,00		-
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.101.002	5.281.202,89			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.101.002	1.574.022,51			-
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.101.001	6.370,86			-
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ļ	3.394,02			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.102.210	10.696,62		<u> </u>	
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.102.204	5.220,83			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.102.215	ļ ļ			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.102.205	7.084,27			
. 1. 90. 04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0.102.217	100.000,00			
		1.500.0.102.001	6.088.835,22			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.101.002	651.467,86			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.102.204	51.394,03			ļ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.102.206	29.223,48			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.102.208	93.096,95			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.102.210	25.879,33			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.102.211	55.999,40			ļ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.102.205	177.517,42			ļ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.102.206	258.065,46			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.102.210	366.527,76			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.102.208	2.846.366,11			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.102.211	106.859,40			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.102.205	335.860,96			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.102.204	3.580.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.206	2.805,06			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.210	18.513,40			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.205	10.493,06			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.211	5.610,12			j
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.215	21.371,90			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.001	1.017.891,53			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.002	58.620,02			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.210	18.513,39			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.206	2.805,06			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.211	5.610,11			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.215	21.371,88			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.205	133.574,25			İ
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.010,96		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.210	8.238,32	,,,,,		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.208	12.848,51		] 	
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.211	4.192,95		] 	
		<b>!</b>	ļ ļ		] 	
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.216	7.398,74			



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### 🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.204	5.182,13			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.205	5.159,75		İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.002	9.774,92		İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.102.206	6.215,64		İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ		12.581.653,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	12.581.653,75	j	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.102.208	11.540,82		j	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.102.205	8.508,03		İ	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.101.002	6.370,86		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.215	13.474,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.211	50.912,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.210	13.357,43		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.209	51.162,62		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.208	56.625,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.206	12.181,98		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.205	6.559,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.204	3.185,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.102.001	2.456.194,60		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.101.002	137.248,17		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.101.001	480.000,00		! [	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.206	28.424,61		 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.215	66.716,22		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.211	314.441,57		l I	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.211	13.357,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.210	199.827,09			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.209	598.523,72			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.209	13.357,03		<u> </u> 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	<u> </u>	1.000.000,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.102.208 1.602.0.102.217	200.000,00		l I	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		20.536,62		l I	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631.0.102.209	10.685,94		l I	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.101.002	11.540,82		l I	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.102.206	3.185,43		l i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.102.204	18.700,40		ļ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.102.211	! '!		ļ	
		1.500.0.102.208	10.685,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.102.205	17.463,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.102.001	1.543.439,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.101.002	190.024,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.101.001	203.440,00		ļ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.102.204	13.357,43		ļ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.102.205	47.979,87		ļ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.102.206	26.928,57		ļ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.102.208	10.685,94		ļ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.102.211	18.700,40		[	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.101.002	331.184,31		[	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.102.204	3.185,43			



PODER

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.270,57 1.500.0.102.205 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 205 79 1.500.0.102.206 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.102.208 26.633.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.0.102.211 1.027.88 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.102.215 7.693.88 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.102.001 2 288 781 45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 800.000,00 1 500 0 101 001 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 189.194.57 1.600.0.102.205 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0.102,215 17.952.38 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 13.357,43 1 600 0 102 204 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 465.468.48 1 600 0 102 208 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.685,94 1.600.0.102.206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 21 371 88 1.600.0.102.211 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00 1.602.0.102.217 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 226.198.88 1.631.0.102.001 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.856,92 1 500 0 101 002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 1.500.0.101.002 10.225.40 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 106.859,40 1 500 0 102 001 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0.101.002 27.174,81 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 613.902.47 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80 000 00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.041.621,39 1.600.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.424.709,75 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.424.709,75 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 253 219 22 1 500 0 101 002 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 400.000.00 1.601.0.102.215 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 247.931,22 1 631 0 102 001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 12.464,08 1 500 0 102 206 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 423 98 1.500.0.102.210 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 129.784,91 1.500.0.101.002 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20 379 60 1.500.0.102.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 48.446,65 1.500.0.102.205 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.615.21 1.500.0.102.211 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.896,54 1 500 0 102 208 4 4 90 52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0.102.215 74.763.45 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.200.000,00 1 601 0 102 215 4 4 90 52 **FOLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.602.0.102.217 80.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 69.049.51 1 631 0 102 208 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 385.128,50 1.631.0.102.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 135 402 88 1.631.0.102.205 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.154,69 1.631.0.102.206 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.631.0.102.210 1.493.66 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.773,48 1 631 0 102 211 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.631.0.102.215 177.687,45



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🗠 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0.102.210	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.101.002	7.815,91	İ		İ
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.101.002	10.278,81	İ		İ
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		İ	İ	10.814,11	İ
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	10.814,11		İ
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.101.002	10.814,11			
TOTAL						39.051.023,43



PODER

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

## 🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					587.333,87
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			56.400,82
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		133.023,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	130.007,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	127.437,61			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	3.016,51		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.016,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		550.710,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	550.710,87		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.342,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	32.783,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0.001.001	56.400,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0.001.001	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	78.352,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	101.671,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	236.159,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			94.502,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			456.351,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		635.854,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	635.854,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	17.144,59	ŕ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0.001.001	175.084,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	77.357,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0.001.001	281.267,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	55.000,00			



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🕮 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE

3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS					
3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04			!!!!			134.856,88
3. 1. 90. 04	APLICAÇÕES DIRETAS				73.854,90	
		İ		66.488,97		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	6.199,87			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	60.289,10			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.365,93		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	7.365,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.001,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.001,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.992,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	14.846,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	15.914,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	27.249,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			66.732,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		40.188,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.188,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	13.329,13			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	26.859,40			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				26.543,87	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.543,87		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	26.543,87			

Anexo 02 Página 27

TOTAL 201.589,28



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

📤 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE.

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 FMMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					176.657,23
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	İ	176.657,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	176.657,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.0.001.001	12.963,51	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	8.976,55	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	8.492,70	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	146.224,47	İ		
TOTAL						176.657,23



PODER

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## 🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO

LINIDADE 00 SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.515.399,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.013.853,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.011.722,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	375.524,35			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	7.963,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	625.665,55			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	2.131,07		!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.131,07			!
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		İ		37.871,77	!
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.871,77		!
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0.001.001	17.963,86			!
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0.001.001	19.907,91			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.463.673,51	!
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.327,19		!
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0.001.001	1.327,19			!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.462.346,32		l
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	16.028,92			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	810.760,77			!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	230.371,88			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	75.572,04			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	999.047,61			!
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	548.015,82			!
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	647.963,16			!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	106.859,40			!
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	27.726,72			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					474.769,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				47.331,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		47.331,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	30.054,99			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	17.276,60			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				427.437,61	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		427.437,61		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0.001.001	427.437,61			

Anexo 02 Página 29

TOTAL 4.990.168,31



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🗠 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO					
UNIDADE	01 FUNDEMA - Fundo Estadual de Apoio ao Des. do	os Municipios				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.706,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	İ	İ	10.706,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	10.706,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	5.566,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.139,40	İ		
TOTAL						10.706,03



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					622.640,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		344.866,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	322.654,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	4.111,52			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	318.543,02			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	22.212,01		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	22.212,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		277.773,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	277.773,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	8.289,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	95.083,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	44.764,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	120.797,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	8.839,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			40.692,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j i		40.692,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	40.692,57		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	40.692,57			
TOTAL						663.332,94
L						



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃ	.0				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					69.783,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i	İ	16.713,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	15.205,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	12.636,03	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	1.508,25		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	1.508,25	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i	İ	53.069,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	53.069,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.508,25	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	14.731,85	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	14.731,85	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	22.097,77	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i	İ		27.670,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j	İ	27.670,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	27.670,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	27.670,25			
TOTAL						97.453,95
- TAL						



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🕰 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.216.615,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.181,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.602,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	63.032,86			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.579,37		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.579,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.148.433,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.505,39		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0.001.001	10.505,39			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.137.928,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.137,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	89.904,52			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	19.907,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	24.195,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	32.392,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	969.390,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					121.662,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				121.662,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.662,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	71.662,20			

Anexo 02 Página 33

TOTAL 1.338.277,82



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE.

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					365.533,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		181.189,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	178.887,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	160.289,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	16.028,92			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.302,06		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.302,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.343,48	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i	26.859,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0.001.001	26.859,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	157.484,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.531,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	15.999,40			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	45.487,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	45.487,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	43.429,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	5.548,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.884,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.884,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	6.884,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	6.884,80	·		

Anexo 02 Página 34

TOTAL 372.418,06



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.303,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	32.337,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	24.971,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	1.541,82			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	23.429,70	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	7.365,93		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	7.365,93	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	İ	22.966,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	22.966,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.342,98	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	1.262,73	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	7.365,93	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	8.994,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			24.399,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		24.399,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	24.399,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	17.481,48	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	6.917,57			
TOTAL						79.702,80



PODER

UNIDADE

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL

22 SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 71.124,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.787,00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.367,45

Anexo 02 Página 36

6.917.57

6.917,57

6.917,57

3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.370,86 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 38.996,59 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.419,55 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.419,55 1.500.0.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 21.337,57 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.337,57 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.0.001.001 5.342,98 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0.001.001 1.262,73 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0.001.001 7.365,93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 7.365,93 1.500.0.001.001 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 6.917,57

TOTAL 78.042,14

1.500.0.001.001



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 23 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					406.880,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			16.047.164,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		14.027.638,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	13.998.174,61		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0.091.001	11.791.314,37			! 
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.0.091.001	1.370.000,00			! 
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.0.091.001	23.280,62			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.0.091.001	813.579,62			! 
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.463,70		! 
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.0.091.001	29.463,70			! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.426.405,96	! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.426.405,96		! 
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.0.091.001	58.927,40			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.0.091.001	94.305,23			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0.091.001	101.720,00			! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.0.091.001	7.365,93			! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0.091.001	101.720,00			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.0.091.001	14.731,85			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0.091.001	101.720,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.0.091.001	44.195,55			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0.091.001	101.720,00			! 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.0.091.001	1.800.000,00			! 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.991,2
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		į i		40.991,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į i	40.991,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.0.091.001	40.991,27			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		į i			661.714,0
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		į i		661.714,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		į i	661.714,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0.091.001	661.714,03			i

Anexo 02 Página 37

TOTAL 17.156.749,57



4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.700,00 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 57.037,52 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.006,36 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.458,02 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0.001.001 2.569,70 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.545,34 1.500.0.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.342,98 1.500.0.001.001 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 2.548,34 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.548,34 1.500.0.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.731,16 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.731.16 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.0.001.001 3.740,08 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.598,31 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.664,89 1.500.0.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.027,88 1.500.0.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0.001.001 1.700,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.145,43

Anexo 02 Página 38

14.145,43

14.145,43

5.621.30

8.524,13

72.882.95 TOTAL

1.500.0.001.001

1.500.0.001.001



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

📤 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	26 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA						
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.206,60	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.206,60		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.371,88			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.0.083.001	21.371,88				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.834,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.083.001	6.588,41				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.083.001	6.151,25				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.083.001	1.095,06				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.198,34	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.198,34		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.198,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.0.083.001	1.198,34				
TOTAL						36.404,94	



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	29 SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMIL., DESENV. AGR E APOIO PEQ AGR						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.820,89	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		19.257,09		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	19.257,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	10.708,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	8.548,75				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		15.563,80		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.563,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.347,95				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	2.365,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	10.502,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.347,95				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.347,95	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.347,95		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.347,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	1.347,95				
TOTAL						36.168,84	



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	30 SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA 00 SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOL	IDARIA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					34.820,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		19.257,09	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	19.257,09		! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	10.708,34			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	8.548,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		15.563,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	15.563,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.347,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	2.365,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	10.502,75			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.347,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			1.347,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		1.347,95	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.347,95		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	1.347,95			j
TOTAL						36.168,84



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

31 SEC. EXT. DA JUVENTUDE ORGÃO SEC. EXT. DA JUVENTUDE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 29.150,09 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.586,29 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.586,29 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.037,54 1.500.0.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0.001.001 3.548,75 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.563,80 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.563,80 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.347,95 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.365,15 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0.001.001 5.502,75 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.001.001 1.347,95 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.347,95 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.347,95 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 1.347,95 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0.001.001 1.347,95

Anexo 02 Página 42

TOTAL 30.498,04



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🕰 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

32 SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA ORGÃO

SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.150,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		9.586,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	9.586,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	1.037,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	8.548,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		8.563,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	8.563,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.347,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	2.365,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.502,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.347,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			1.347,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		1.347,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	1.347,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	1.347,95			
TOTAL						19.498,04



PODER

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

33 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSITO ORGÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					157.799,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			89.258,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	82.887,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.569,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	80.317,94			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	6.370,86		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	6.370,86			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		68.541,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	68.541,04		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.205,78			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	48.086,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	7.365,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	7.365,93			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	2.516,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ĺ	j i			2.569,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	ĺ	j i		2.569,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j i	2.569,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	2.569,70			

Anexo 02 Página 44

TOTAL 160.369,24



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	33 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA S	SOCIAL E TRANSITO				
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SEG. PÚBLICA, DE	FESA SOCIAL E TRANSITO	0			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					226.562,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		36.103,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	33.801,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	23.429,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.371,88			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	2.302,06		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.302,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		190.459,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	190.459,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	6.884,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	32.057,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	76.714,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	74.801,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			24.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		24.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	24.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	24.200,00			
TOTAL						250.762,82

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## 🕮 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Página 46

Anexo 02

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.602.891,04
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ		1.602.891,04	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.602.891,04		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0.001.001	1.602.891,04	İ		
TOTAL						1.602.891,04

TOTAL GERAL 207.214.507,51



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 1

# PROGRAMA DE TRABALHO

01 P	ODER LEGISLA	ATIVO				
01	CAMARA MU	NICIPAL				
Código	Espec	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			210.000,00	3.550.956,19	3.760.956,19
01	031 Ação Le	gislativa		210.000,00	3.550.956,19	3.760.956,19
01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		210.000,00	3.550.956,19	3.760.956,19
01.03	31.0001.1038.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Câmara Municipal		210.000,00		210.000,00
01.03	31.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.700.000,00	1.700.000,00
01.03	31.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS D CAMARA	A		1.850.956,19	1.850.956,19
		TOTAL	0,00	210.000,00	3.550.956,19	3.760.956,19



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 2

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO  GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Especificação	— Operação Especiai	•	Alividades	
04	Administração		5.220,34	682.975,52	688.195,86
04	122 Administração Geral		5.220,34	682.975,52	688.195,86
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		5.220,34	682.975,52	688.195,86
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		1.720,34		1.720,34
04.122	2.0002.1041.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público		3.500,00		3.500,00
04.122	2.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO GABINETE PREFEITO	E DO		682.975,52	682.975,52
	TOTAL	0,00	5.220,34	682.975,52	688.195,86



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 3

# PROGRAMA DE TRABALHO

	ER EXECUT	TVO A DA MULHER				
Código		cificação	Operação Espec	ial Projetos	Atividades	Total
14 Dii	reitos da Cida	dania		205.000,00	137.358,44	342.358,44
14 42	22 Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos		205.000,00	137.358,44	342.358,44
14 42	22 0035	POLITICA PARA AS MULHERES		205.000,00	137.358,44	342.358,44
14.422.00	35.1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DO CEN DE REF. e ATENDIMENTO À MULHER	TRO	50.000,00	,	50.000,00
14.422.00	35.1031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DO ESP DA MULHER	AÇO	50.000,00		50.000,00
14.422.00	35.1032.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER		50.000,00		50.000,00
14.422.00	35.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS p/ A SECRETARIA DA MULHER		50.000,00		50.000,00
14.422.00	35.1040.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
14.422.00	35.2120.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETA DA MULHER	RIA		65.358,44	65.358,44
14.422.00	35.2126.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS			30.000,00	30.000,00
14.422.00	035.2127.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MULHER	A DA		23.000,00	23.000,00
14.422.00	35.2128.0000	CAPACITAR MULHER p/ GERAÇÃO DE RENDA			19.000,00	19.000,00
		TOTAL	0	,00 205.000,00	137.358,44	342.358,44



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 4

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	ODER EXECUTIVO  CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	91.000,00	101.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	91.000,00	101.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	91.000,00	101.000,00
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.122	2.0002.2004.0000 MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			91.000,00	91.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	91.000,00	101.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 5

# PROGRAMA DE TRABALHO

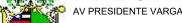
02 P 04	ODER EXECUTIVO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			250.000,00	250.000,00
04	122 Administração Geral			250.000,00	250.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			250.000,00	250.000,00
04.12	2.0002.2005.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 6

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	50.000,00	60.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	50.000,00	60.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	50.000,00	60.000,00
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.122	2.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICI	PIO		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 7

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	,							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
04	Administração		5.000,00	45.000,00	50.000,00			
04	122 Administração Geral		5.000,00	45.000,00	50.000,00			
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	45.000,00	50.000,00			
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00			
04.122	2.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA ASSES. ESPEC. ASSUNTOS ESTRAORD. BRASILIA			45.000,00	45.000,00			
	TOTAL	0,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00			

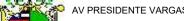


Orçamento Programa - E

Exercício de 2022 Anexo 06 Página 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER	EXECUTIVO								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS									
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
04 Admini	stração			253.429,70	2.842.235,19	3.095.664,89			
04 122	Administração Geral	_		253.429,70	2.842.235,19	3.095.664,89			
04 122	0002 ADMINISTRAÇÃO			253.429,70	2.842.235,19	3.095.664,89			
04.122.0002.1	011.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃ SECRETARIA DE ADMINIST			50.000,00		50.000,00			
04.122.0002.1	037.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			50.000,00		50.000,00			
04.122.0002.1	040.0000 Aquisição de Equipamentos o	e Material Permanente		153.429,70		153.429,70			
04.122.0002.2	008.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O C HIDROGRAFICA DO RIO MI				53.964,00	53.964,00			
04.122.0002.2	009.0000 MANUTENÇÃO e FUNCION DE ADMINISTRAÇÃO	AMENTO DA SECRETARIA			2.739.670,51	2.739.670,51			
04.122.0002.2	010.0000 ELABORAÇÃO, REVISÃO D PLANEJAMENTO DE GOVE				48.600,68	48.600,68			
		TOTAL	0,00	253.429,70	2.842.235,19	3.095.664,89			



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 9

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 08	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	715.000,00	725.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	715.000,00	725.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	715.000,00	725.000,00
04.12	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.12	2.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS			715.000,00	715.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	715.000,00	725.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração			87.558,72	625.893,85	713.452,57
04	122	Adminis	etração Geral		87.558,72	625.893,85	713.452,57
04	122	0002	ADMINISTRAÇÃO		87.558,72	625.893,85	713.452,5
04.12	2.0002.1	1040.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		87.558,72	,	87.558,7
04.12	2.0002.2	2013.0000	MANUNTENÇÃO DA SECRETARIAS DE OBRAS			557.940,47	557.940,4
04.12	2.0002.2	2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO			67.953,38	67.953,3
15	Urban	ismo			637.050,50	5.069.335,15	5.706.385,6
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		637.050,50		637.050,5
15	451	0026	OBRAS		637.050,50		637.050,50
15.45	1.0026.1	1001.0000	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE		25.000,00		25.000,00
15.45	51.0026.1	1002.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA		612.050,50		612.050,5
15	452	Serviço	s Urbanos			5.069.335,15	5.069.335,1
15	452	0007	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			5.069.335,15	5.069.335,1
15.45	2.0007.2	2015.0000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PREDIOS PUBLICOS			635.000,00	635.000,0
15.45	2.0007.2	2016.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			1.481.300,26	1.481.300,2
15.45	2.0007.2	2017.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			1.798.832,42	1.798.832,4
15.45	2.0007.2	2018.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CEMITARIOS PUBLICOS			37.531,14	37.531,1
15.45	2.0007.2	2019.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			1.116.671,33	1.116.671,3
16	Habita	ıção			245.421,81		245.421,8
16	482	Habitaç	ão Urbana		245.421,81		245.421,8
16	482	8000	HABITAÇÃO		245.421,81		245.421,8
16.48	32.0008.1	1005.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES		245.421,81		245.421,8
26	Transp	oorte			1.174.240,54		1.174.240,5
26	782	Transpo	orte Rodoviário		1.174.240,54		1.174.240,5
26	782	0009	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.174.240,54		1.174.240,5
26.78	32.0009.1	1003.0000	RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES		866.731,81		866.731,8
26.78	32.0009.1	1004.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		307.508,73		307.508,73
			TOTAL	0,00	2.144.271,57	5.695.229,00	7.839.500,57



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 11

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
----	--

	JL		A MONICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assis	tência Soc	ial		324.117,39	6.316.380,51	6.640.497,90
80	122	Adminis	stração Geral		214.117,39	785.692,31	999.809,70
08	122	0012	ASSISTENCIA		214.117,39	785.692,31	999.809,70
08.12	2.0012	1024.0000	) CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		138.917,22		138.917,22
08.12	2.0012	1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO p/ A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.429,70		13.429,7
08.12	2.0012	1029.0000	) AQUSIÇÃO DE IMÓVEL p/ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		61.770,47		61.770,4
08.12	2.0012	2020.0000	) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL			785.692,31	785.692,3
08	128	Formaç	ção de Recursos Humanos			32.057,82	32.057,82
08	128	0012	ASSISTENCIA			32.057,82	32.057,82
08.12	8.0012	2124.0000	CAPACITAÇÃO de SERVIDORES e CONSELHEIROS ASSISTENCIA SOCIAL	DA		32.057,82	32.057,82
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente 			236.402,53	236.402,5
80	243	0012	ASSISTENCIA			236.402,53	236.402,5
08.24	3.0012	2123.0000	) MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	)		236.402,53	236.402,5
08	244	Assistê	ncia Comunitária		110.000,00	5.262.227,85	5.372.227,8
80	244	0012	ASSISTENCIA			1.780.227,85	1.780.227,8
08.24	4.0012	2025.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS			42.743,76	42.743,7
08.24	4.0012	2032.0000	) MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AS		1.627.736,38	1.627.736,3
08.24	4.0012	2122.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A COMUNIDADE CARENTE _			109.747,71	109.747,7
80	244	0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		55.000,00	1.003.000,00	1.058.000,0
08.24	4.0036	1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CRAS		55.000,00		55.000,0
08.24	4.0036	2143.0000	) Manutenção e Func. das Ações de Proteção Social Bás - PSB	sica		1.003.000,00	1.003.000,0
80	244	0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		55.000,00	868.000,00	923.000,0
08.24	4.0037	1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CREAS		55.000,00		55.000,0
08.24	4.0037	2144.0000	) Manut. e Func. das Ações de Proteção Social Especial PSE	-		868.000,00	868.000,0
80	244	0038	GESTÃO SUAS			1.311.000,00	1.311.000,0
08.24	4.0038	2121.0000	) MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD			584.000,00	584.000,0
08.24	4.0038	2141.0000	MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO IGDBF			727.000,00	727.000,0
80	244	0040	COMBATE AO COVID 19			300.000,00	300.000,0
08.24	4.0040	2153.0000	) ENFRENTAMENTO DA EMEREGENCIA COVID 19			300.000,00	300.000,0
			TOTAL	0,00	324.117,39	6.316.380,51	6.640.497,90



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 12



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

12 SE	CRETARIA MUNICIPA	L DE EDUC	ACÃO
-------	-------------------	-----------	------

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	Espec	Código
104.820.471,1	96.857.351,82	7.963.119,32			Educação	12
880.338,5	880.338,53			Administração Geral	122 Administ	12
880.338,5	880.338.53			002 ADMINISTRAÇÃO	122 0002	12
880.338,5	880.338,53		RIA	4.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETA DE EDUCAÇÃO		
3.212.870,3	3.212.870,31			Alimentação e Nutrição	306 Alimenta	12
3.212.870,3	3.212.870,31			030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	306 0030	12
3.200.650,9	3.200.650,90			5.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	.0030.2035.0000	12.306
12.219,4	12.219,41			6.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	.0030.2036.0000	12.306
79.623.559,5	74.971.192,23	4.652.367,32		Ensino Fundamental	361 Ensino F	12
4.162.084,8	4.162.084,82			002 ADMINISTRAÇÃO	361 0002	12
4.162.084,8	4.162.084,82		RIA	4.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETA DE EDUCAÇÃO	.0002.2034.0000	12.36
1.250.000,0	950.000,00	300.000,00		013 ASSISTENCIA A EDUCANDOS	361 0013	12
300.000,0		300.000,00		7.0000 C0NSTRUÇÃO DE SALAS DE VIDEO	.0013.1007.0000	12.36
950.000,0	950.000,00			3.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	.0013.2113.0000	12.36
250.000,0	250.000,00			014 CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	361 0014	12
200.000,0	200.000,00			1.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	.0014.2041.0000	12.36
50.000,0	50.000,00			2.0000 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE LINGUA ESTRANGEIRA PARA DOCENTES	.0014.2042.0000	12.36
72.387.481,2	68.035.113,88	4.352.367,32		016 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	361 0016	12
257.000,0		257.000,00	NA	8.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ZONA URBANA	.0016.1008.0000	12.36
2.095.367,3		2.095.367,32		5.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	.0016.1015.0000	12.36
2.000.000,0		2.000.000,00	OLAS	7.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCO DO ENS. FUNDAMENTAL - E. F. 30%	.0016.1017.0000	12.36
82.948,5	82.948,54		NTES	77.0000 MONTAGEM DE BIBLIOTEÇAS MOVEIS INTINERAI PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL	.0016.2037.0000	12.36
96.845,6	96.845,61			8.0000 INSTALAÇÃO DA RADIO ESCOLA	.0016.2038.0000	12.36
133.010,5	133.010,51			9.0000 AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOTECARIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	.0016.2039.0000	12.36
20.000,0	20.000,00			5.0000 MANUNTENÇÃO DE AÇÕES DO CACS	.0016.2045.0000	12.36
16.296.450,0	16.296.450,00			6.0000 MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	.0016.2046.0000	12.36
558.850,0	558.850,00		CA NA	7.0000 MONTAGEM DE LABORATORIOS DE INFORMATIC ZONA RURAL	.0016.2047.0000	12.36
68.600,0	68.600,00			8.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	.0016.2048.0000	12.36
1.111.500,0	1.111.500,00			9.0000 AQUIS. E MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	.0016.2049.0000	12.36
2.601.909,2	2.601.909,22			5.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	.0016.2115.0000	12.36
47.065.000,0	47.065.000,00			8.0000 REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	.0016.2118.0000	12.36
941.874,7	941.874,71			031 TRANSPORTE ESCOLAR	361 0031	12
941.874,7	941.874,71			2.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	.0031.2112.0000	12.36
300.000,0	300.000,00			032 BRASIL ALFABETIZADO	361 0032	12
300.000,0	300.000,00			1.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	.0032.2111.0000	12.36



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 13

# PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	)
----	-----------------	---

12	SECRETARIA MUI	NICIPAL DE	EDUCAÇÃO
----	----------------	------------	----------

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	361 0033	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			100.000,00	100.000,00
12.361	1.0033.2114.000	0 MANUTENÇÃO DO PDDE			100.000,00	100.000,00
12	361 0034	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS e ADULTOS			232.118,82	232.118,82
12.361	1.0034.2117.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS e ADULTOS			232.118,82	232.118,82
12	365 Educa	ção Infantil		3.310.752,00	17.553.101,95	20.863.853,95
12	365 0015	EDUCAÇÃO INFANTIL		3.310.752,00	17.553.101,95	20.863.853,95
12.365	5.0015.1009.000	O CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESC DO ENS. INFANTIL - E. I. 30%	COLAS	1.127.600,00		1.127.600,00
12.365	5.0015.1016.000	O CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		2.183.152,00		2.183.152,00
12.365	5.0015.2050.000	0 MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	30%		3.840.000,00	3.840.000,00
12.365	5.0015.2116.000	0 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE			1.208.101,95	1.208.101,95
12.365	5.0015.2119.000	0 REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - ENSINO INFANT 70%	IL		12.505.000,00	12.505.000,00
12	367 Educa	ıção Especial			239.848,80	239.848,80
12	367 0017	EDUCAÇÃO ESPECIAL			239.848,80	239.848,80
12.367	7.0017.2040.000	0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE			239.848,80	239.848,80
		TOTAL	0,00	7.963.119,32	96.857.351,82	104.820.471,14



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 14

# PROGRAMA DE TRABALHO

02	REXECUTIVO

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	304.430,69	334.430,69
04	122 Administração Geral		30.000,00	304.430,69	334.430,69
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	304.430,69	334.430,69
04.12	2.0002.1039.0000 Aquisição de Veículo(s)		30.000,00		30.000,00
04.12	2.0002.2051.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			304.430,69	304.430,69
27	Desporto e Lazer		499.714,70	371.151,88	870.866,58
27	812 Desporto Comunitário		499.714,70	371.151,88	870.866,58
27	812 0002 ADMINISTRAÇÃO		27.670,25		27.670,25
27.81	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		27.670,25		27.670,25
27	812 0019 EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO		472.044,45	371.151,88	843.196,33
27.81	2.0019.1012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS, GINASIOS e ESTADIOS		472.044,45		472.044,45
27.81	2.0019.2053.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR			67.765,14	67.765,14
27.81	2.0019.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			165.035,45	165.035,45
27.81	2.0019.2055.0000 CONVENIO COM ENTIDADES E AGREMIAÇÕES ESPORTIVAS			138.351,29	138.351,29
	TOTAL	0,00	529.714,70	675.582,57	1.205.297,27



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 15

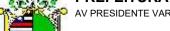
# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação
46.276.205,	43.119.014,28	3.157.191,26		Saúde
1.127.161,	1.127.161,37			122 Administração Geral
1.124.869,	1.124.869,28			122 0010 SAÚDE
600.998,	600.998,81			2.0010.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
23.870,	23.870,47			2.0010.2073.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS
500.000,	500.000,00			2.0010.2153.0000 ENFRENTAMENTO DA EMEREGENCIA COVID 19
2.292,	2.292,09			122 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS
2.292,	2.292,09			2.0039.2073.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS
24.726.784,	23.269.064,30	1.457.720,21		301 Atenção Básica
21.790.589,	21.790.589,11			301 0010 SAÚDE –
6.138.757,	6.138.757,30			1.0010.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.703.633,	3.703.633,10			1.0010.2064.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE
5.188.249,	5.188.249,44			1.0010.2065.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
739.671,	739.671,93			1.0010.2066.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
605.996,	605.996,55			1.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL
430.329,	430.329,33			1.0010.2132.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO NASF
4.983.951,	4.983.951,46		AB	1.0010.2133.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - P
2.936.195,	1.478.475,19	1.457.720,21		301 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS
1.457.720,		1.457.720,21		1.0039.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE UBS _
406.171,	406.171,40			1.0039.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
544.027,	544.027,48			1.0039.2065.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
139.646,	139.646,36			1.0039.2066.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILI <u>A</u>
61.388,	61.388,69			1.0039.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL
53.092,	53.092,04			1.0039.2073.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS
84.203,	84.203,17			1.0039.2132.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO NASF
189.946,	189.946,05		AB	1.0039.2133.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - P
18.586.940,	16.887.469,76	1.699.471,05		302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
16.276.423,	16.276.423,43			302 0010 SAÚDE
1.085.003,	1.085.003,35			2.0010.2071.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICO-SOCIAL
15.191.420,	15.191.420,08			2.0010.2131.0000 MNAUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.310.517,	611.046,33	1.699.471,05		302 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS
1.046.800,		1.046.800,95		2.0039.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE
300.219,		300.219,20		2.0039.1019.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
352.450,		352.450,90		2.0039.1020.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL HOSPITALAR e LABORÁTORIAL
58.072,	58.072,48			2.0039.2071.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICO-SOCIAL
552.973,	552.973,85			2.0039.2131.0000 MNAUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
826.548,	826.548,10			303 Suporte Profilático e Terapêutico



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 16

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	303 0010	SAÚDE			826.548,10	826.548,10
10.30	3.0010.2068.000	) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASIC	A		670.222,96	670.222,96
10.30	03.0010.2070.000	) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR DO BRASIL			156.325,14	156.325,14
10	304 Vigilân	cia Sanitária			425.072,04	425.072,04
10	304 0010	SAÚDE			398.453,27	398.453,27
10.30	04.0010.2072.000	) MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚD	ΡΕ		398.453,27	398.453,27
10	304 0039	SAÚDE - INVESTIMENTOS			26.618,77	26.618,77
10.30	04.0039.2072.000	) MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM S <u>AÚD</u>	E		26.618,77	26.618,77
10	305 Vigilân	cia Epidemiológica			583.698,71	583.698,71
10	305 0010	SAÚDE			467.781,07	467.781,07
10.30	5.0010.2072.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚD	E		467.781,07	467.781,07
10	305 0039	SAÚDE - INVESTIMENTOS			115.917,64	115.917,64
10.30	5.0039.2072.000	) MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚD	ΡΕ		115.917,64	115.917,64
17	Saneamento			1.402.366,25	1.226.661,89	2.629.028,14
17	121 Planeja	amento e Orçamento			138.350,87	138.350,87
17	121 0011	SANEAMENTO			138.350,87	138.350,87
17.12	21.0011.2060.000	) IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			138.350,87	138.350,87
17	511 Sanea	mento Básico Rural		675.381,39	933.098,79	1.608.480,18
17	511 0011	SANEAMENTO		675.381,39	933.098,79	1.608.480,18
17.51	1.0011.1013.000	) CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		675.381,39		675.381,39
17.51	1.0011.2062.000	) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Ē		933.098,79	933.098,79
17	512 Sanea	mento Básico Urbano		726.984,86	155.212,23	882.197,09
17	512 0011	SANEAMENTO		726.984,86	155.212,23	882.197,09
17.51	2.0011.1013.000	CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		389.151,64		389.151,64
17.51	2.0011.1014.000	) CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILARES - MSD		337.833,22		337.833,22
17.51	2.0011.2062.000	) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			90.358,18	90.358,18
17.51	2.0011.2063.000	) MANUT. E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITARIO			64.854,05	64.854,05
		TOTAL	0,00	4.559.557,51	44.345.676,17	48.905.233,68



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 17

## PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			453.118,98	453.118,98
04	122 Administração Geral			453.118,98	453.118,98
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			453.118,98	453.118,98
04.12	2.0002.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR. ABASTECIMENTO _	A E		453.118,98	453.118,9
20	Agricultura		495.854,00	360.615,71	856.469,7
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria		495.854,00	360.615,71	856.469,7
20	608 0021 PRODUÇÃO VEGETAL		251.567,42	301.843,03	553.410,4
20.60	8.0021.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		24.902,76		24.902,70
20.60	8.0021.1042.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA		226.664,66		226.664,6
20.60	8.0021.2076.0000   IMPLANTAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR RURA	L		72.666,48	72.666,48
20.60	8.0021.2077.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO			229.176,55	229.176,5
20	608 0022 ABASTECIMENTO		244.286,58	58.772,68	303.059,2
20.60	8.0022.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		32.057,82		32.057,8
20.60	8.0022.1043.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO E MATADOURO PUBLICO _		212.228,76		212.228,76
20.60	8.0022.2079.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS _			58.772,68	58.772,68
21	Organização Agrária			10.000,00	10.000,00
21	631 Reforma Agrária			10.000,00	10.000,00
21	631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			10.000,00	10.000,00
21.63	1.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTOS			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	495.854,00	823.734,69	1.319.588,69



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 18

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODI	ER EXECUTIVO				
16 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
			10.000.10	110.050.70	400.070

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		13.329,13	112.950,70	126.279,83
04	122 Administração Geral		13.329,13	112.950,70	126.279,83
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		13.329,13	112.950,70	126.279,83
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		13.329,13		13.329,13
04.122	2.0002.2081.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	ГЕ		112.950,70	112.950,70
18	Gestão Ambiental			251.966,68	251.966,68
18	122 Administração Geral			176.657,23	176.657,23
18	122 0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			176.657,23	176.657,23
18.122	2.0028.2145.0000 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA	-		176.657,23	176.657,23
18	Preservação e Conservação Ambiental			63.020,61	63.020,61
18	541 0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			63.020,61	63.020,61
18.54	1.0028.2082.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			9.617,34	9.617,34
18.54	1.0028.2083.0000  AQUISIÇÃO DE AREAS PARA RESERVAS AMBIENT	AIS		53.403,27	53.403,27
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			12.288,84	12.288,84
18	543 0020 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			12.288,84	12.288,84
18.543	3.0020.2084.0000 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE MATAS CILIAR DAS MARGENS DO RIO MUNIM	ES		12.288,84	12.288,84
	TOTAL	0,00	13.329,13	364.917,38	378.246,51



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 19

## PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
17	SEC MUNIC DE FINAN PLANEL E ORCAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.054,99	3.957.494,15	3.987.549,14
04	122 Administração Geral		30.054,99	3.685.829,74	3.715.884,73
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		30.054,99	3.685.829,74	3.715.884,73
04.12	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		30.054,99		30.054,99
04.12	2.0002.2085.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			3.532.538,68	3.532.538,68
04.12	2.0002.2086.0000 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS			142.585,03	142.585,03
04.12	2.0002.2146.0000 Manutenção e Funcionamento do FUNDEMA			10.706,03	10.706,03
04	123 Administração Financeira			271.664,41	271.664,41
04	123 0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			271.664,41	271.664,41
04.12	3.0004.2088.0000 INFORMATIZAÇÃO DO SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO _			271.664,41	271.664,41
28	Encargos Especiais	1.013.325,20			1.013.325,20
28	843 Serviço da Dívida Interna	465.309,38			465.309,38
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	465.309,38			465.309,38
28.84	3.0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	465.309,38			465.309,38
28	846 Outros Encargos Especiais	548.015,82			548.015,82
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	548.015,82			548.015,82
28.84	6.0000.0901.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP	548.015,82			548.015,82
	TOTAL	1.013.325,20	30.054,99	3.957.494,15	5.000.874,34



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 20

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			349.077,84	349.077,84
04	122 Administração Geral			349.077,84	349.077,84
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			349.077,84	349.077,84
04.12	2.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			349.077,84	349.077,84
26	Transporte		13.835,13	300.419,97	314.255,10
26	782 Transporte Rodoviário		13.835,13	300.419,97	314.255,10
26	782 0006 TRANSPORTE URBANO		13.835,13	287.409,20	301.244,33
26.78	2.0006.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		13.835,13		13.835,13
26.78	2.0006.2093.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENT MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0		287.409,20	287.409,20
26	782 0009 TRANSPORTE RODOVIARIO			13.010,77	13.010,77
26.78	2.0009.2091.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA DEPARTAMEN' MUNICIPAL DE TRANSPORTE	то		13.010,77	13.010,77

0,00

13.835,13

649.497,81

663.332,94



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 21

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PODER EXECUTIVO								
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
24	Comunicações		27.670,25	69.783,70	97.453,95				
24	131 Comunicação Social		27.670,25	69.783,70	97.453,95				
24	131 0002 ADMINISTRAÇÃO		27.670,25	69.783,70	97.453,95				
24.13	1.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		27.670,25		27.670,25				
24.13	1.0002.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ	0		69.783,70	69.783,70				
	TOTAL	0,00	27.670,25	69.783,70	97.453,95				



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 22

41.505,38

1.651.841,76

58.854,12

41.505,38

1.710.695,88

## PROGRAMA DE TRABALHO

13.392.0018.2102.0000 AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOTECARIO

**TOTAL** 

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 20	ODER EXECUT	IVO A MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			8.854,12	89.500,66	98.354,78
04	122 Adminis	tração Geral		8.854,12	89.500,66	98.354,78
04	122 0002	ADMINISTRAÇÃO		8.854,12	89.500,66	98.354,78
04.12	2.0002.1040.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		8.854,12		8.854,12
04.12	2.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			89.500,66	89.500,66
13	Cultura			50.000,00	1.562.341,10	1.612.341,10
13	122 Adminis	tração Geral			248.665,44	248.665,44
13	122 0018	CULTURA			248.665,44	248.665,44
13.12	22.0018.2147.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			248.665,44	248.665,44
13	392 Difusão	Cultural		50.000,00	1.313.675,66	1.363.675,66
13	392 0018	CULTURA		50.000,00	1.313.675,66	1.363.675,66
13.39	2.0018.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA		50.000,00		50.000,00
13.39	2.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA			29.175,65	29.175,65
13.39	2.0018.2098.0000	APOIO AO DESENV. FLOCLORICO E ATIVIDADES CULTURAIS			1.152.731,30	1.152.731,30
13.39	2.0018.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			52.087,66	52.087,66
13.39	2.0018.2100.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVEIS INTINERANTES			27.670,28	27.670,28
13.39	2.0018.2101.0000	CONVENIOS COM ENTIDADES E AGREMIAÇÕES CULTURAIS			10.505,39	10.505,39

0,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 23

# PROGRAMA DE TRABALHO

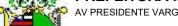
02 P	ODER EXECUTIVO				
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			60.592,59	60.592,59
04	122 Administração Geral			60.592,59	60.592,59
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			60.592,59	60.592,59
04.12	2.0002.2103.0000 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TURISMO			60.592,59	60.592,59
23	Comércio e Serviços			19.110,21	19.110,21
23	695 Turismo			19.110,21	19.110,21
23	695 0023 TURISMO			19.110,21	19.110,21
23.69	5.0023.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS NA ZONA RURAL			3.257,46	3.257,46
23.69	5.0023.2105.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NA ZONA URBANA			8.143,65	8.143,65
23.69	5.0023.2106.0000 CONSTRUÇÃO DE BALNEARIOS			7.709,10	7.709,10
	TOTAL	0,00	0,00	79.702,80	79.702,80



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 24

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 22	ODER EXECUTIVO SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		6.917,57	71.124,57	78.042,14
04	122 Administração Geral		6.917,57	71.124,57	78.042,14
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		6.917,57	71.124,57	78.042,14
04.12	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		6.917,57		6.917,57
04.12	2.0002.2107.0000 MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL			71.124,57	71.124,57
	TOTAL	0,00	6.917,57	71.124,57	78.042,14



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 25

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		40.991,27	16.454.044,27	16.495.035,54
09	272 Previdência do Regime Estatutário		40.991,27	16.454.044,27	16.495.035,54
09	272 0024 REGIME DE PREVIDENCIA		40.991,27	16.454.044,27	16.495.035,54
09.272	2.0024.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		40.991,27		40.991,27
09.272	2.0024.2108.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			13.184.594,99	13.184.594,99
09.272	2.0024.2109.0000 MANUTENÇÃO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA D CHAPADINHA	E		3.269.449,28	3.269.449,28
99	Reserva de Contingência	661.714,03			661.714,03
99	997 RESERVA DE CONTINGENCIA	661.714,03			661.714,03
99	997 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	661.714,03			661.714,03
99.997	7.9999.9001.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	661.714,03			661.714,03
	TOTAL	661.714,03	40.991,27	16.454.044,27	17.156.749,57



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 26

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECU	TIVO A MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.621,30	67.261,65	72.882,95
04	122 Adminis	stração Geral		5.621,30	67.261,65	72.882,95
04	122 0002	ADMINISTRAÇÃO		5.621,30	67.261,65	72.882,95
04.122	2.0002.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO		5.621,30		5.621,30
04.122	2.0002.2129.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE INDUST. e COMÉRCIO	RIA		50.204,85	50.204,85
04.122	2.0002.2130.0000	COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS, AÇÕES E PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	то		17.056,80	17.056,80
		TOTAL	0,00	5.621,30	67.261,65	72.882,95



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 27

# PROGRAMA DE TRABALHO

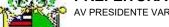
02 P 26	ODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			36.404,94	36.404,94
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			36.404,94	36.404,94
08	243 0012 ASSISTENCIA			36.404,94	36.404,94
08.24	3.0012.2026.0000 MANUNTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA			36.404,94	36.404,94
	TOTAL	0,00	0,00	36.404,94	36.404,94



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 28

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMIL., DESENV. AGR E APOI	O PEQ AGR			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		36.168,84		36.168,84
20	122 Administração Geral		36.168,84		36.168,84
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		36.168,84		36.168,84
20.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		1.347,95		1.347,95
20.122	2.0002.2149.0000 MANUT. DA SEC. DA AGRIC. FAMILIAR E DESENV. AGRARIO E APOIO AO PEQ AGRIC		34.820,89		34.820,89
	TOTAL	0,00	36.168,84	0,00	36.168,84

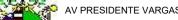


AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 29

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 30	ODER EXECUTIVO SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		36.168,84		36.168,84
04	122 Administração Geral		36.168,84		36.168,84
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		36.168,84		36.168,84
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		1.347,95		1.347,95
04.122	2.0002.2150.0000 MANUT. DA SEC. DE TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA		34.820,89		34.820,89
	TOTAL	0,00	36.168,84	0,00	36.168,84



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 30

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 31	ODER EXECUTIVO SEC. EXT. DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.347,95	29.150,09	30.498,04
04	122 Administração Geral		1.347,95	29.150,09	30.498,04
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		1.347,95	29.150,09	30.498,04
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		1.347,95		1.347,95
04.122	2.0002.2151.0000 MANUT. DA SEC. EXT. DA JUVENTUDE			29.150,09	29.150,09
	TOTAL	0,00	1.347,95	29.150,09	30.498,04



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 31

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.347,95	18.150,09	19.498,04
04	122 Administração Geral		1.347,95	18.150,09	19.498,04
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		1.347,95	18.150,09	19.498,04
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente _		1.347,95		1.347,95
04.122	2.0002.2152.0000 MANUT. DA SEC. EXT. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			18.150,09	18.150,09
	TOTAL	0,00	1.347,95	18.150,09	19.498,04



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 32

# PROGRAMA DE TRABALHO

33	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL	E TRANSITO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			160.369,24	160.369,24
06	181 Policiamento			160.369,24	160.369,24
06	181 0003 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA			160.369,24	160.369,24
06.18	1.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			160.369,24	160.369,24
26	Transporte			250.762,82	250.762,82
26	782 Transporte Rodoviário			250.762,82	250.762,82
26	782 0006 TRANSPORTE URBANO			250.762,82	250.762,82
26.78	2.0006.2148.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT			250.762,82	250.762,82
	TOTAL	0,00	0,00	411.132,06	411.132,06



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 33

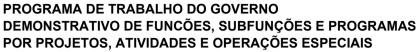
# PROGRAMA DE TRABALHO

90 R 99	eserva de Contingência RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.602.891,04			1.602.891,04
99	999 Reserva de Contingência	1.602.891,04			1.602.891,04
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.602.891,04			1.602.891,04
99.99	9.9999.9001.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.602.891,04			1.602.891,04
	TOTAL	1.602.891,04	0,00	0,00	1.602.891,04
	TOTAL GERAL	3.277.930,27	16.997.591,87	186.938.985,37	207.214.507,51



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 1



01 03 01 03 01.031.00 01.031.00 01.031.00 04.1031.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	31 0001 001.1038.0000 001.2001.0000 001.2002.0000 dministração	gislativa  PROCESSO LEGISLATIVO  Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Câmara Municipal  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMAR  PROPERTION DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMAR  ADMINISTRAÇÃO  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  Aquisição de Veículo(s)  Aquisição de Veículo(s)  Aquisição de Equipamentos e Material Permanente  Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público  MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	210.000,00  210.000,00  210.000,00  210.000,00  0,00  0,00  514.850,61  514.850,61  50.000,00  5.621,30	3.550.956,19 3.550.956,19 0,00 1.700.000,00 1.850.956,19 10.814.956,57 10.543.292,16 0,00 0,00	3.760.956,1 3.760.956,1 210.000,0 1.700.000,0 1.850.956,1 11.329.807,1 11.058.142,7 50.000,0
01 03 01.031.00 01.031.00 01.031.00 01.031.00 04 12 04 12 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	31 0001 001.1038.0000 001.2001.0000 001.2002.0000 dministração 22 Administ 22 0002 002.1011.0000 002.1034.0000 002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	PROCESSO LEGISLATIVO Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMAR  ração Geral ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de Veículo(s) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 514.850,61 514.850,61 50.000,00 5.621,30 50.000,00	3.550.956,19 0,00 1.700.000,00 1.850.956,19 10.814.956,57 10.543.292,16 0,00	3.760.956,1 210.000,0 1.700.000,0 1.850.956,1 11.329.807,1 11.058.142,7 50.000,0
01.031.00 01.031.00 01.031.00 01.031.00 04.04 04 12 04 122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	001.1038.0000 001.2001.0000 001.2002.0000 dministração 22 Administração 22 O002 002.1011.0000 002.1034.0000 002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos por Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMAR  ração Geral  ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de Veículo(s) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	210.000,00 0,00 0,00 514.850,61 514.850,61 50.000,00 5.621,30 50.000,00	0,00 1.700.000,00 1.850.956,19 10.814.956,57 10.543.292,16 10.543.292,16 0,00	210.000,0 1.700.000,0 1.850.956,1 11.329.807,1 11.058.142,7 50.000,0
01.031.00 01.031.00 01.031.00 01.031.00 04.04 04 12 04 122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	001.1038.0000 001.2001.0000 001.2002.0000 dministração 22 Administração 22 O002 002.1011.0000 002.1034.0000 002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos por Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMAR  ração Geral  ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de Veículo(s) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	210.000,00 0,00 0,00 514.850,61 514.850,61 50.000,00 5.621,30 50.000,00	0,00 1.700.000,00 1.850.956,19 10.814.956,57 10.543.292,16 10.543.292,16 0,00	210.000,0 1.700.000,0 1.850.956,1 11.329.807,1 11.058.142,7 50.000,0
01.031.00  04 Ad  04 12  04 122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00  04.122.00	dministração 22 Administ 22 0002 002.1011.0000 002.1037.0000 002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMAR  ração Geral  ADMINISTRAÇÃO  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  Aquisição de Veículo(s)  Aquisição de Equipamentos e Material Permanente  Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	514.850,61 514.850,61 514.850,61 50.000,00 5.621,30 50.000,00	1.850.956,19 10.814.956,57 10.543.292,16 10.543.292,16 0,00	1.850.956,1 11.329.807,1 11.058.142,7 11.058.142,7 50.000,0
04 Ad 04 12 04 122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	dministração 22 Administ 22 0002 002.1011.0000 002.1034.0000 002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	ração Geral  ADMINISTRAÇÃO  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIÓ  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  Aquisição de Veículo(s)  Aquisição de Equipamentos e Material Permanente  Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	514.850,61 514.850,61 514.850,61 50.000,00 5.621,30 50.000,00	10.814.956,57 10.543.292,16 10.543.292,16 0,00	11.329.807,1 11.058.142,7 11.058.142,7 50.000,0
14 12 14 12 14 122.00 14.122.00	Administ 22 0002 002.1011.0000 002.1037.0000 002.1039.0000 002.1040.0000 002.2003.0000 002.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de Veículo(s) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	514.850,61 514.850,61 50.000,00 5.621,30 50.000,00	10.543.292,16 10.543.292,16 0,00	11.058.142,7 11.058.142,7 50.000,0
122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	22 0002 002.1011.0000 002.1034.0000 002.1037.0000 002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de Veículo(s) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	514.850,61 50.000,00 5.621,30 50.000,00	10.543.292,16 0,00	11.058.142,7 50.000,0
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.1011.0000 002.1034.0000 002.1037.0000 002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de Veículo(s) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 5.621,30 50.000,00	0,00	50.000,0
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.1011.0000 002.1034.0000 002.1037.0000 002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de Veículo(s) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00 0,00 0,00	5.621,30 50.000,00	0,00	50.000,0
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.1037.0000 002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	INDUSTRIA e COMERCIO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de Veículo(s) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00 0,00	50.000,00	0,00	F 00 1 1
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	Aquisição de Veículo(s) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00	,		5.621,3
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.1039.0000 002.1040.0000 002.1041.0000 002.2003.0000	Aquisição de Veículo(s) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	,		0,00	50.000,0
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público		30.000,00	0,00	30.000,0
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.2003.0000		0,00	340.908,42	0,00	340.908,4
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00		MANUTENÇÃO O EUNCIONAMENTO DO CARINETE DO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,0
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.2004.0000	PREFEITO	0,00	0,00	682.975,52	682.975,
)4.122.00 )4.122.00 )4.122.00 )4.122.00 )4.122.00 )4.122.00 )4.122.00		MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,
4.122.00 4.122.00 4.122.00 4.122.00 4.122.00 4.122.00	002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,
)4.122.00 )4.122.00 )4.122.00 )4.122.00 )4.122.00	002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSES. ESPEC. ASSUNTOS ESTRAORD. BRASILIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,
04.122.00 04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.2008.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O COMITE PRO BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MUNIM.	0,00	0,00	53.964,00	53.964,0
04.122.00 04.122.00 04.122.00	002.2009.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.739.670,51	2.739.670,
04.122.00 04.122.00	002.2010.0000	ELABORAÇÃO, REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE GOVERNO	0,00	0,00	48.600,68	48.600,
04.122.00	002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS	0,00	0,00	715.000,00	715.000,
	002.2013.0000	MANUNTENÇÃO DA SECRETARIAS DE OBRAS	0,00	0,00	557.940,47	557.940,
	002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO	0,00	0,00	67.953,38	67.953,
J4. IZZ.UU	002.2051.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	304.430,69	304.430,6
04.122.00	002.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	453.118,98	453.118,
04.122.00	002.2081.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	112.950,70	112.950,
	002.2085.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	3.532.538,68	3.532.538,
	002.2086.0000	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,00	142.585,03	142.585,
04.122.00	002.2090.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	349.077,84	349.077,8
04.122.00	002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	89.500,66	89.500,6
04.122.00	002.2103.0000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	60.592,59	60.592,
04.122.00	002.2107.0000	MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	71.124,57	71.124,5
04.122.00	002.2129.0000	MANUTÉNÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INDUST. e COMÉRCIO	0,00	0,00	50.204,85	50.204,
04.122.00	002.2130.0000	COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS, AÇÕES E PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	17.056,80	17.056,8
04.122.00	002.2146.0000	Manutenção e Funcionamento do FUNDEMA	0,00	0,00	10.706,03	10.706,0
04.122.00	002.2150.0000	MANUT. DA SEC. DE TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA	0,00	34.820,89	0,00	34.820,8
04.122.00	002.2151.0000	MANUT. DA SEC. EXT. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	29.150,09	29.150,0
04.122.00	002.2152.0000	MANUT. DA SEC. EXT. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	18.150,09	18.150,0
)4 12		ração Financeira	0,00	0,00	271.664,41	271.664,4



Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 2



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

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	514.850,61	10.814.956,57	11.329.807,18
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	271.664,41	271.664,41
04	123 0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	271.664,41	271.664,41
	3.0004.2088.0000 INFORMATIZAÇÃO DO SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI		0,00	271.664,41	271.664,41
06	Segurança Pública	0,00	0,00	160.369,24	160.369,24
06	181 Policiamento	0,00	0,00	160.369,24	160.369,24
06	181 0003 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	160.369,24	160.369,24
06.181	1.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	160.369,24	160.369,24
08	Assistência Social	0,00	324.117,39	6.352.785,45	6.676.902,84
08	122 Administração Geral	0,00	214.117,39	785.692,31	999.809,70
08	122 0012 ASSISTENCIA	0,00	214.117,39	785.692,31	999.809,70
08.122	2.0012.1024.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARI ASSISTENCIA SOCIAL	IA DE 0,00	138.917,22	0,00	138.917,22
08.122	2.0012.1028.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO p/ A SECRETARIA DE ASSISTEN SOCIAL	NCIA 0,00	13.429,70	0,00	13.429,70
08.122	2.0012.1029.0000 AQUSIÇÃO DE IMÓVEL p/ A SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL	CIA 0,00	61.770,47	0,00	61.770,47
08.122	2.0012.2020.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	0,00	0,00	785.692,31	785.692,31
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	32.057,82	32.057,82
08	128 0012 ASSISTENCIA	0,00	0,00	32.057,82	32.057,82
08.128	3.0012.2124.0000 CAPACITAÇÃO de SERVIDORES e CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.057,82	32.057,82
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	272.807,47	272.807,47
80	243 0012 ASSISTENCIA	0,00	0,00	272.807,47	272.807,47
	3.0012.2026.0000 MANUNTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENO		0,00	36.404,94	36.404,94
08.243	3.0012.2123.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE	ELAR 0,00	0,00	236.402,53	236.402,53
80	244 Assistência Comunitária	0,00	110.000,00	5.262.227,85	5.372.227,85
80	244 0012 ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.780.227,85	1.780.227,85
	4.0012.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS 4.0012.2032.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE	0,00 0,00	0,00 0,00	42.743,76	42.743,76
00.244	ASSISTENĆIA SOCIAL	0,00	0,00	1.627.736,38	1.627.736,38
08.244	4.0012.2122.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A COMUNIDADE CARENTE	0,00	0,00	109.747,71	109.747,71
08	244 0036 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	55.000,00	1.003.000,00	1.058.000,00
	4.0036.1021.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08 244	4.0036.2143.0000 Manutenção e Func. das Ações de Proteção Social Básica - F	PSB 0,00	0,00	1.003.000,00	1.003.000,00
00.2	244 0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	55.000,00	868.000,00	923.000,00
08	4 0007 4000 0000	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08 08.244	4.0037.1022.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CREAS		0,00	868.000,00	868.000,00
08 08.244	4.0037.2144.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO p/ O CREAS 4.0037.2144.0000 Manut. e Func. das Ações de Proteção Social Especial - PSE	0,00			
08 08.244 08.244	4.0037.2144.0000 Manut. e Func. das Ações de Proteção Social Especial - PSE  244 0038 GESTÃO SUAS	0,00	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00
08 08.244 08.244	4.0037.2144.0000 Manut. e Func. das Ações de Proteção Social Especial - PSE	0,00	0,00 0,00	1.311.000,00 584.000,00	1.311.000,00 584.000,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Página 3



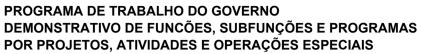
## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	324.117,39	6.352.785,45	6.676.902,84
08	244 Assistência Comunitária	0,00	110.000,00	5.262.227,85	5.372.227,85
08	244 0040 COMBATE AO COVID 19	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	44.0040.2153.0000 ENFRENTAMENTO DA EMEREGENCIA COVID 19	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09	Previdência Social	0,00	40.991,27	16.454.044,27	16.495.035,54
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.991,27	16.454.044,27	16.495.035,54
09	272 0024 REGIME DE PREVIDENCIA	0,00	40.991,27	16.454.044,27	16.495.035,54
	72.0024.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.991,27	0,00	40.991,27
	72.0024.2108.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	13.184.594,99	13.184.594,99
09.27	72.0024.2109.0000 MANUTENÇÃO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA	0,00	0,00	3.269.449,28	3.269.449,28
10	Saúde	0,00	3.157.191,26	43.119.014,28	46.276.205,54
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.127.161,37	1.127.161,37
10	122 0010 SAÚDE	0,00	0,00	1.124.869,28	1.124.869,28
	22.0010.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	600.998,81	600.998,81
	22.0010.2073.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS	0,00	0,00	23.870,47	23.870,47
10.12	22.0010.2153.0000 ENFRENTAMENTO DA EMEREGENCIA COVID 19	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	122 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.292,09	2.292,09
	22.0039.2073.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS	0,00	0,00	2.292,09	2.292,09
10	301 Atenção Básica	0,00	1.457.720,21	23.269.064,30	24.726.784,51
10	301 0010 SAÚDE	0,00	0,00	21.790.589,11	21.790.589,11
	01.0010.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.138.757,30	6.138.757,30
	01.0010.2064.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITAR SAÚDE		0,00	3.703.633,10	3.703.633,10
10.30	01.0010.2065.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.188.249,44	5.188.249,44
10.30	01.0010.2066.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	739.671,93	739.671,93
10.30	01.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE	BUCAL 0,00	0,00	605.996,55	605.996,55
	01.0010.2132.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO NASF	0,00	0,00	430.329,33	430.329,33
10.30	01.0010.2133.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB	0,00	0,00	4.983.951,46	4.983.951,46
10	301 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	0,00	1.457.720,21	1.478.475,19	2.936.195,40
	01.0039.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	1.457.720,21	0,00	1.457.720,21
	01.0039.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	406.171,40	406.171,40
	01.0039.2065.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	544.027,48	544.027,48
	01.0039.2066.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	139.646,36	139.646,36
10.30	01.0039.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE	BUCAL 0,00	0,00	61.388,69	61.388,69
	01.0039.2073.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS	0,00	0,00	53.092,04	53.092,04
10.30	01.0039.2132.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO NASF	0,00	0,00	84.203,17	84.203,17
10.30	01.0039.2133.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB	0,00	0,00	189.946,05	189.946,05
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.699.471,05	16.887.469,76	18.586.940,81
10				10.070.100.10	10.070.100.10
10 10	302 0010 SAÚDE	0,00	0,00	16.276.423,43	16.276.423,43
10	302 0010 SAÚDE 02.0010.2071.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICO-SOCIAL		0,00 0,00	1.085.003,35	1.085.003,35



Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 4



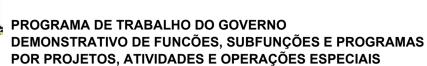
Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.157.191,26	43.119.014,28	46.276.205,54
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.699.471,05	16.887.469,76	18.586.940,81
10	302 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	0,00	1.699.471,05	611.046,33	2.310.517,38
10.30	2.0039.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.046.800,95	0,00	1.046.800,95
	2.0039.1019.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 2.0039.1020.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL HOSPITALAR e LABORATORIAL	0,00 0,00	300.219,20 352.450,90	0,00 0,00	300.219,20 352.450,90
	2.0039.2071.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICO-SOCIAL 2.0039.2131.0000 MANUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00 0,00	0,00 0,00	58.072,48 552.973,85	58.072,48 552.973,85
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	826.548,10	826.548,10
10	303 0010 SAÚDE	0,00	0,00	826.548,10	826.548,10
	3.0010.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	670.222,96	670.222,96
10.30	3.0010.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAF BRASIL	R DO 0,00	0,00	156.325,14	156.325,14
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	425.072,04	425.072,04
10	304 0010 SAÚDE	0,00	0,00	398.453,27	398.453,27
10.30	4.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	398.453,27	398.453,27
10	304 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.618,77	26.618,77
10.30	4.0039.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	26.618,77	26.618,77
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	583.698,71	583.698,71
10	305 0010 SAÚDE	0,00	0,00	467.781,07	467.781,07
10.30	5.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	467.781,07	467.781,07
10	305 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	115.917,64	115.917,64
10.30	5.0039.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	115.917,64	115.917,64
12	Educação	0,00	7.963.119,32	96.857.351,82	104.820.471,14
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	880.338,53	880.338,53
12	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	880.338,53	880.338,53
12.12	2.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	880.338,53	880.338,53
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.212.870,31	3.212.870,31
12	306 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.212.870,31	3.212.870,31
	6.0030.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLA 6.0030.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENT ESCOLAR - CAE		0,00 0,00	3.200.650,90 12.219,41	3.200.650,90 12.219,41
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.652.367,32	74.971.192,23	79.623.559,55
12	361 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.162.084,82	4.162.084,82
	1.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	4.162.084,82	4.162.084,82



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 5

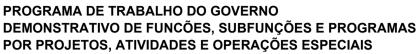


Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educaç	ção	0,00	7.963.119,32	96.857.351,82	104.820.471,14
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.652.367,32	74.971.192,23	79.623.559,55
12 361	0013 ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	300.000,00	950.000,00	1.250.000,00
12.361.0013.1		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0013.2	2113.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12 361	0014 CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0014.2		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0014.2	2042.0000 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE LINGUA ESTRANGEIRA F DOCENTES	PARA 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361	0016 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	4.352.367,32	68.035.113,88	72.387.481,20
12.361.0016.1	1008.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA ZO URBANA	NA 0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
12.361.0016.1		DO 0,00	2.095.367,32	0,00	2.095.367,32
12.361.0016.1	1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCOLAS DE FUNDAMENTAL - E. F. 30%	0,00 OO ENS.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0016.2	2037.0000 MONTAGEM DE BIBLIOTEÇAS MOVEIS INTINERANTES P ESCOLAS DA ZONA RURAL	'ARA 0,00	0,00	82.948,54	82.948,54
12.361.0016.2		0,00	0,00	96.845,61	96.845,61
12.361.0016.2	2039.0000 AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOTECARIO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL	S DA 0,00	0,00	133.010,51	133.010,51
12.361.0016.2		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0016.2			0,00	16.296.450,00	16.296.450,00
12.361.0016.2	2047.0000 MONTAGEM DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA Z RURAL	ONA 0,00	0,00	558.850,00	558.850,00
12.361.0016.2	•		0,00	68.600,00	68.600,00
12.361.0016.2	3	0,00	0,00	1.111.500,00	1.111.500,00
12.361.0016.2	- MDE	•	0,00	2.601.909,22	2.601.909,22
12.361.0016.2	2118.0000 REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL	. 70% 0,00	0,00	47.065.000,00	47.065.000,00
12 361	0031 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	941.874,71	941.874,71
12.361.0031.2	2112.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPO ESCOLAR - PNAT	PRTE 0,00	0,00	941.874,71	941.874,71
12 361	0032 BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0032.2	2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361	0033 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0033.2	2114.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361	0034 REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS e ADULTOS	0,00	0,00	232.118,82	232.118,82
	2117.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS e ADULTOS	0,00	0,00	232.118,82	232.118,82
12 365	Educação Infantil	0,00	3.310.752,00	17.553.101,95	20.863.853,95
12 365	0015 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.310.752,00	17.553.101,95	20.863.853,95
12.365.0015.1	1009.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCOLAS DINFANTIL - E. I. 30%	0,00 ENS. 0,00	1.127.600,00	0,00	1.127.600,00
12.365.0015.1	1016.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCOLAS I ENSINO INFANTIL	0,00	2.183.152,00	0,00	2.183.152,00
12.365.0015.2	2050.0000 MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00
12.365.0015.2	•		0,00	1.208.101,95	1.208.101,95
12.365.0015.2	2119.0000 REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	12.505.000,00	12.505.000,00
	Educação Especial				



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 6

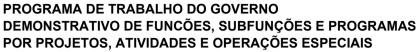


Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educação	0,00	7.963.119,32	96.857.351,82	104.820.471,14
12 367 Educação Especial	0,00	0,00	239.848,80	239.848,80
12 367 0017 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	239.848,80	239.848,80
12.367.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAR		0,00	239.848,80	239.848,80
3 Cultura	0,00	50.000,00	1.562.341,10	1.612.341,10
13 122 Administração Geral	0,00	0,00	248.665,44	248.665,44
13 122 0018 CULTURA	0,00	0,00	248.665,44	248.665,44
13.122.0018.2147.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNIFIED FMC		0,00	248.665,44	248.665,44
3 392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	1.313.675,66	1.363.675,66
13 392 0018 CULTURA	0,00	50.000,00	1.313.675,66	1.363.675,66
3.392.0018.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.392.0018.2097.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	29.175,65	29.175,6
3.392.0018.2098.0000 APOIO AO DESENV. FLOCLORICO E ATIVI  3.392.0018.2099.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPA		0,00 0,00	1.152.731,30 52.087,66	1.152.731,3 52.087,6
3.392.0018.2100.0000 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVEIS		0,00	27.670,28	27.670,2
3.392.0018.2101.0000 CONVENIOS COM ENTIDADES E AGREMA		0,00	10.505,39	10.505,3
13.392.0018.2102.0000 AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOTECARIO	0,00	0,00	41.505,38	41.505,38
14 Direitos da Cidadania	0,00	205.000,00	137.358,44	342.358,44
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	205.000,00	137.358,44	342.358,44
14 422 0035 POLITICA PARA AS MULHERES	0,00	205.000,00	137.358,44	342.358,44
4.422.0035.1030.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA e ATENDIMENTO À MULHER		50.000,00	0,00	50.000,00
4.422.0035.1031.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA MULHER	DO ESPAÇO DA 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.422.0035.1032.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA MULHER	DA SECRETARIA DA 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.422.0035.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS p/ A SECRETAR	RIA DA MULHER 0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
4.422.0035.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Perma		5.000,00	0,00	5.000,00
4.422.0035.2120.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SE MULHER	ECRETARIA DA 0,00	0,00	65.358,44	65.358,44
14.422.0035.2126.0000 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUNICI	PAIS 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.422.0035.2127.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	23.000,00	23.000,0
4.422.0035.2128.0000 CAPACITAR MULHER p/ GERAÇÃO DE RE	NDA 0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
5 Urbanismo	0,00	637.050,50	5.069.335,15	5.706.385,65
5 451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	637.050,50	0,00	637.050,50
5 451 0026 OBRAS	0,00	637.050,50	0,00	637.050,50
5.451.0026.1001.0000 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E OBRAS		25.000,00	0,00	25.000,0
5.451.0026.1002.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA Z		612.050,50	0,00	612.050,50



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 7

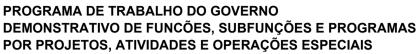


Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	637.050,50	5.069.335,15	5.706.385,6
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.069.335,15	5.069.335,15
15	452 0007 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	5.069.335,15	5.069.335,15
15.452.	0007.2015.0000 REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
	0007.2016.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.481.300,26	1.481.300,26
	0007.2017.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0007.2018.0000 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE	0,00 0,00	0,00 0,00	1.798.832,42 37.531,14	1.798.832,4 37.531,1
15 452	CEMITARIÓS PUBLICOS 0007.2019.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	1.116.671,33	1.116.671,3
10.402.	WINTON E CONCERNAÇÃO DE NOÃO E AVENIDAO	0,00	0,00	1.110.071,00	1.110.071,00
16	Habitação	0,00	245.421,81	0,00	245.421,8
16	482 Habitação Urbana	0,00	245.421,81	0,00	245.421,8
	482 0008 HABITAÇÃO	0,00	245.421,81	0,00	245.421,8
	0008.1005.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARE		245.421,81	0,00	245.421,8
17	Saneamento	0,00	1.402.366,25	1.226.661,89	2.629.028,14
17	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	138.350,87	138.350,8
17	121 0011 SANEAMENTO	0,00	0,00	138.350,87	138.350,8
	0011.2060.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	138.350,87	138.350,87
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	675.381,39	933.098,79	1.608.480,18
17	511 0011 SANEAMENTO	0,00	675.381,39	933.098,79	1.608.480,1
17.511.	0011.1013.0000 CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	675.381,39	0,00	675.381,3
17.511.	0011.2062.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁG	UA 0,00	0,00	933.098,79	933.098,7
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	726.984,86	155.212,23	882.197,0
	512 0011 SANEAMENTO	0,00	726.984,86	155.212,23	882.197,0
17.512.	0011.1013.0000 CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	389.151,64	0,00	389.151,6
17.512.	0011.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILARE MSD	S - 0,00	337.833,22	0,00	337.833,2
17.512.	0011.2062.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁG	UA 0,00	0,00	90.358,18	90.358,18
17.512.	0011.2063.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	64.854,05	64.854,0
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	251.966,68	251.966,68
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	176.657,23	176.657,23
	122 0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	176.657,23	176.657,23
	0028.2145.0000 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA		0,00	176.657,23	176.657,23
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	63.020,61	63.020,6
18	541 0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	63.020,61	63.020,61
	0028.2082.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.617,34	9.617,34
	0028.2083.0000 AQUISIÇÃO DE AREAS PARA RESERVAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	53.403,27	53.403,27

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 8

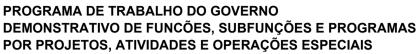


Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	251.966,68	251.966,68
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	63.020,61	63.020,61
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	12.288,84	12.288,84
18	543 0020 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	0,00	12.288,84	12.288,84
	43.0020.2084.0000 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE MATAS CILIARES D MARGENS DO RIO MUNIM		0,00	12.288,84	12.288,84
20	Agricultura	0,00	532.022,84	360.615,71	892.638,55
20	122 Administração Geral	0,00	36.168,84	0,00	36.168,84
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	36.168,84	0,00	36.168,84
	22.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
20.12	22.0002.2149.0000 MANUT. DA SEC. DA AGRIC. FAMILIAR E DESENV. AGR. APOIO AO PEQ AGRIC	ARIO E 0,00	34.820,89	0,00	34.820,89
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	495.854,00	360.615,71	856.469,71
20	608 0021 PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	251.567,42	301.843,03	553.410,45
	08.0021.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.902,76	0,00	24.902,76
20.60	08.0021.1042.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	0,00	226.664,66	0,00	226.664,66
20.60	08.0021.2076.0000 IMPLANTAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR RURAL	0,00	0,00	72.666,48	72.666,48
20.60	08.0021.2077.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO	0,00	0,00	229.176,55	229.176,55
20	608 0022 ABASTECIMENTO	0,00	244.286,58	58.772,68	303.059,26
	08.0022.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	32.057,82	0,00	32.057,82
	08.0022.1043.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO E MATADOURO PUBLICO	0,00	212.228,76	0,00	212.228,76
	08.0022.1043.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO E MATADOURO PUBLICO 08.0022.2079.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO	0,00	212.228,76 0,00	0,00 58.772,68	
20.60		0,00	,	,	212.228,76
20.60 21	08.0022.2079.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURC	0,00 0,00	0,00	58.772,68	212.228,76 58.772,68 10.000,00
20.60 21 21	08.0022.2079.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO Organização Agrária 631 Reforma Agrária	0,00 0,00 0,00	0,00	58.772,68 10.000,00 10.000,00	212.228,76 58.772,68 10.000,00
20.60 21 21 21	08.0022.2079.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO Organização Agrária	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	58.772,68 10.000,00	212.228,76 58.772,68 10.000,00
20.60 21 21 21	08.0022.2079.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO Organização Agrária 631 Reforma Agrária 631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00	212.228,76 58.772,68 10.000,00 10.000,00
20.60 21 21 21 21.63	08.0022.2079.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO  Organização Agrária 631 Reforma Agrária 631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 31.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	212.228,76 58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
20.60 21 21 21 21.63	08.0022.2079.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO Organização Agrária 631 Reforma Agrária 631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 81.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	212.228,76 58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21
221 221 221 221 221.63 223 223	08.0022.2079.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO  Organização Agrária 631 Reforma Agrária 631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 81.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO  Comércio e Serviços 695 Turismo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21	212.228,76 58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21
20.60 21 21 21 21.63 23 23 23 23.69 23.69 23.69	Organização Agrária  631 Reforma Agrária  631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL  31.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO  Comércio e Serviços  695 Turismo  695 0023 TURISMO  05.0023.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS NA ZONA RURAL  05.0023.2105.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NA ZONA URBA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46 8.143,65	212.228,76 58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46 8.143,65
20.60 21 21 21 21.63 23 23 23 23.69 23.69 23.69	Organização Agrária  631 Reforma Agrária  631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL  31.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO  Comércio e Serviços  695 Turismo  695 0023 TURISMO  05.0023.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS NA ZONA RURAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46	212.228,76 58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46
20.60 21 21 21 21 21.63 23 23 23.69 23.69 23.69	Organização Agrária  631 Reforma Agrária  631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL  31.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO  Comércio e Serviços  695 Turismo  695 0023 TURISMO  05.0023.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS NA ZONA RURAL  05.0023.2105.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NA ZONA URBA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46 8.143,65	212.228,76 58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46 8.143,65 7.709,10
221 221 221 221 221.63 223 223 223.69 223.69	Organização Agrária  631 Reforma Agrária  631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL  81.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO  Comércio e Serviços  695 Turismo  695 0023 TURISMO  95.0023.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS NA ZONA RURAL  95.0023.2105.0000 CONSTRUÇÃO DE BALNEARIOS	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46 8.143,65 7.709,10	212.228,76 58.772,68  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46 8.143,65 7.709,10
221 21 221 221 221 223 223 223 223 65 223 65 224 224	Organização Agrária  631 Reforma Agrária  631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL  81.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO  Comércio e Serviços  695 Turismo  695 0023 TURISMO  95.0023.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS NA ZONA RURAL  95.0023.2105.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NA ZONA URBA  95.0023.2106.0000 CONSTRUÇÃO DE BALNEARIOS  Comunicações  131 Comunicação Social	0,00  0,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27.670,25	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46 8.143,65 7.709,10 69.783,70 69.783,70	212.228,76 58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46 8.143,65 7.709,10 97.453,95
20.60 21 21 21 21 21,63 23 23 23,69 23,69 23,69	Organização Agrária  631 Reforma Agrária 631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 81.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO  Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0023 TURISMO 95.0023.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS NA ZONA RURAL 96.0023.2104.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NA ZONA URBA 95.0023.2106.0000 CONSTRUÇÃO DE BALNEARIOS  Comunicações	0,00  0,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27.670,25	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46 8.143,65 7.709,10 69.783,70	212.228,76 58.772,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.110,21 19.110,21 19.110,21 3.257,46 8.143,65



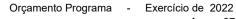
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 9



Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	27.670,25	69.783,70	97.453,95
26	Transporte	0,00	1.188.075,67	551.182,79	1.739.258,46
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.188.075,67	551.182,79	1.739.258,46
26	782 0006 TRANSPORTE URBANO	0,00	13.835,13	538.172,02	552.007,15
	32.0006.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.835,13	0,00	13.835,13
26.78	32.0006.2093.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	287.409,20	287.409,20
26.78	MUNICIPAL DE TRANSPORTE 82.0006.2148.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRAN FMT	SITO - 0,00	0,00	250.762,82	250.762,82
26	782 0009 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.174.240,54	13.010,77	1.187.251,31
	32.0009.1003.0000 RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PON		866.731,81	0,00	866.731,81
	32.0009.1004.0000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 32.0009.2091.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00 0,00	307.508,73 0,00	0,00 13.010,77	307.508,73 13.010,77
27	Desporto e Lazer	0,00	499.714,70	371.151,88	870.866,58
27	812 Desporto Comunitário	0,00	499.714,70	371.151,88	870.866,58
27	812 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.670,25	0,00	27.670,25
27.81	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.670,25	0,00	27.670,25
27	812 0019 EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO	0,00	472.044,45	371.151,88	843.196,33
27.81	2.0019.1012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e RECUPERAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS, GINASIOS e ESTADIOS	AS 0,00	472.044,45	0,00	472.044,45
27.81	2.0019.2053.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	67.765,14	67.765,14
	2.0019.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	165.035,45	165.035,45
27.81	12.0019.2055.0000 CONVENIO COM ENTIDADES E AGREMIAÇÕES ESPORTI	VAS 0,00	0,00	138.351,29	138.351,29
28	Encargos Especiais	1.013.325,20	0,00	0,00	1.013.325,20
28	843 Serviço da Dívida Interna	465.309,38	0,00	0,00	465.309,38
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	465.309,38	0,00	0,00	465.309,38
28.84	3.0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	465.309,38	0,00	0,00	465.309,38
	846 Outros Encargos Especiais	548.015,82	0,00	0,00	548.015,82
28					540.045.00
28 28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	548.015,82	0,00	0,00	548.015,82
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 16.0000.0901.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP	548.015,82 548.015,82	0,00 0,00	0,00 0,00	548.015,82 548.015,82
28					
28 28.84 99	Reserva de Contingência	2.264.605,07	0,00	0,00	548.015,82 2.264.605,07
28 28.84 99 99	Reserva de Contingência  997 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.264.605,07 661.714,03	0,00	0,00	548.015,82 2.264.605,07 661.714,03
28 28.84 99 99	Reserva de Contingência	2.264.605,07	0,00	0,00	2.264.605,07 661.714,03
28 28.84 99 99	Reserva de Contingência  997 RESERVA DE CONTINGENCIA 997 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	2.264.605,07 661.714,03 661.714,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.264.605,07 661.714,03 661.714,03
28 28.84 99 99 99 99.99	Reserva de Contingência  997 RESERVA DE CONTINGENCIA 997 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 07.9999.9001.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	2.264.605,07 661.714,03 661.714,03 661.714,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	548.015,82

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58



Exercício de 2022 Anexo 07 Página 10

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

Códi	go	Especificação	Ope	ração Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserv	a de Contingência		2.264.605,07	0,00	0,00	2.264.605,07
99	999	Reserva de Contingência		1.602.891,04	0,00	0,00	1.602.891,04
			TOTAL	3.277.930,27	16.997.591,87	186.938.985,37	207.214.507,51

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ercício de 2022 Anexo 08 Página 1

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

Cádina	Capacificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Adm. Indireta	TOTAL
01	Legislativa	3.760.956,19			3.760.956,19
01 031	Ação Legislativa	3.760.956,19			3.760.956,19
01 031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.760.956,19			3.760.956,19
04	Administração	8.524.468,64	2.805.338,54		11.329.807,18
04 122	Administração Geral	8.252.804,23	2.805.338,54		11.058.142,77
04 122	0002 ADMINISTRAÇÃO	8.252.804,23	2.805.338,54		11.058.142,77
04 123	Administração Financeira	271.664,41			271.664,41
04 123	0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.664,41			271.664,41
06	Segurança Pública	160.369,24			160.369,24
06 181	Policiamento	160.369,24			160.369,24
06 181	0003 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA	160.369,24			160.369,24
08	Assistência Social	1.761.902,84	4.915.000,00		6.676.902,84
08 122	Administração Geral	999.809,70			999.809,70
08 122	0012 ASSISTENCIA	999.809,70			999.809,70
08 128	Formação de Recursos Humanos	32.057,82			32.057,82
08 128	0012 ASSISTENCIA	32.057,82			32.057,82
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	272.807,47			272.807,47
08 243	0012 ASSISTENCIA	272.807,47			272.807,47
08 244	Assistência Comunitária	457.227,85	4.915.000,00		5.372.227,85
08 244	0012 ASSISTENCIA	407.227,85	1.373.000,00		1.780.227,85
08 244 08 244	0036 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.000,00 25.000,00	1.033.000,00 898.000,00		1.058.000,00 923.000,00
08 244	0038 GESTÃO SUAS	20.000,00	1.311.000,00		1.311.000,00
08 244			300.000,00		300.000,00
09	Previdência Social			16.495.035,54	16.495.035,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário			16.495.035,54	16.495.035,54
09 272				16.495.035,54	16.495.035,54
10	Saúde	23.882.144,75	22.394.060,79		46.276.205,54
10 122	Administração Geral	327.161,37	800.000,00		1.127.161,37
10 122	_	324.869,28	800.000,00		1.124.869,28
10 122 10 301	0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS Atenção Básica	2.292,09 12.414.237,93	12.312.546,58		2.292,09 24.726.784,51
	0010 SAÚDE				
10 301 10 301	0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	11.167.118,82 1.247.119,11	10.623.470,29 1.689.076,29		21.790.589,11 2.936.195,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.823.214,74	7.763.726,07		18.586.940,81
10 302	0010 SAÚDE	10.344.734,78	5.931.688,65		16.276.423,43
10 302	0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	478.479,96	1.832.037,42		2.310.517,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	159.716,52	666.831,58		826.548,10
10 303	0010 SAÚDE	159.716,52	666.831,58		826.548,10
10 304	Vigilância Sanitária	84.007,71	341.064,33		425.072,04
10 304 10 304	0010 SAÚDE 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	71.543,63 12.464,08	326.909,64 14.154,69		398.453,27 26.618,77
10 304	Vigilância Epidemiológica	73.806,48	509.892,23		583.698,71
	0010 SAÚDE	69.382,50	398.398,57		467.781,07
10 305	0010 SAUDE				

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58



Anexo 08 Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
12	Educação	1.318.451,23	103.502.019,91	104.820.471,14
12 122	2 Administração Geral		880.338,53	880.338,53
12 122	2 0002 ADMINISTRAÇÃO		880.338,53	880.338,53
12 306	Alimentação e Nutrição	253.597,26	2.959.273,05	3.212.870,31
12 306	5 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	253.597,26	2.959.273,05	3.212.870,31
12 361	-	50.000,00	79.573.559,55	79.623.559,55
12 361	1 0002 ADMINISTRAÇÃO	,	4.162.084,82	4.162.084,82
12 361	,		1.250.000,00	1.250.000,00
12 361	_		250.000,00	250.000,00
12 361	1 0016 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	50.000,00	72.337.481,20	72.387.481,20
12 361			941.874,71	941.874,71
12 361			300.000,00	300.000,00
12 361 12 361			100.000,00 232.118,82	100.000,00 232.118,82
12 301	ADULTOS		232.110,02	232.110,02
12 365	5 Educação Infantil	775.005,17	20.088.848,78	20.863.853,95
12 365	5 0015 EDUCAÇÃO INFANTIL	775.005,17	20.088.848,78	20.863.853,95
12 367	7 Educação Especial	239.848,80		239.848,80
12 367	7 0017 EDUCAÇÃO ESPECIAL	239.848,80		239.848,80
13	Cultura	1.612.341,10		1.612.341,10
13 122	= 2 Administração Geral	248.665,44		248.665,44
13 122		248.665,44		248.665,44
13 392	2 Difusão Cultural	1.363.675,66		1.363.675,66
13 392		1.363.675,66		1.363.675,66
14	Direitos da Cidadania	342.358,44		342.358,44
14 422	2 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	342.358,44		342.358,44
14 422	2 0035 POLITICA PARA AS MULHERES	342.358,44		342.358,44
15	Urbanismo	2.491.868,33	3.214.517,32	5.706.385,65
15 451	I Infra-Estrutura Urbana	165.545,25	471.505,25	637.050,50
15 451	1 0026 OBRAS	165.545,25	471.505,25	637.050,50
15 452	2 Serviços Urbanos	2.326.323,08	2.743.012,07	5.069.335,15
15 452	2 0007 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.326.323,08	2.743.012,07	5.069.335,15
16	Habitação	20.557,61	224.864,20	245.421,81
16 482	2 Habitação Urbana	20.557,61	224.864,20	245.421,81
16 482	2 0008 HABITAÇÃO	20.557,61	224.864,20	245.421,81
17	Saneamento	1.288.653,57	1.340.374,57	2.629.028,14
17 121	= Planejamento e Orçamento	138.350,87		138.350,87
17 121	1 0011 SANEAMENTO	138.350,87		138.350,87
17 511	Saneamento Básico Rural	941.193,26	667.286,92	1.608.480,18
17 511	1 0011 SANEAMENTO	941.193,26	667.286,92	1.608.480,18
17 512		209.109,44	673.087,65	882.197,09
17 512	2 0011 SANEAMENTO	209.109,44	673.087,65	882.197,09
18	Gestão Ambiental	251.966,68		251.966,68
	=			



Anexo 08 Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
18 12	2 0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	176.657,23			176.657,23
18 54	1 Preservação e Conservação Ambiental	63.020,61			63.020,61
18 54	1 0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	63.020,61			63.020,6
18 54	Recuperação de Áreas Degradadas	12.288,84			12.288,84
18 54	3 0020 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	12.288,84			12.288,84
20	Agricultura	481.286,61	411.351,94		892.638,55
20 12	2 Administração Geral	36.168,84			36.168,84
20 12	2 0002 ADMINISTRAÇÃO	36.168,84			36.168,84
20 60	8 Promoção da Produção Agropecuaria	445.117,77	411.351,94		856.469,7
20 60 20 60		347.142,68 97.975,09	206.267,77 205.084,17		553.410,45 303.059,26
21	Organização Agrária	10.000,00			10.000,00
21 63	11 Reforma Agrária	10.000,00			10.000,00
21 63	1 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	10.000,00			10.000,00
23	Comércio e Serviços	19.110,21			19.110,21
23 69	5 Turismo	19.110,21			19.110,21
23 69	5 0023 TURISMO	19.110,21			19.110,2°
24	Comunicações	97.453,95			97.453,95
24 13	11 Comunicação Social	97.453,95			97.453,95
24 13	1 0002 ADMINISTRAÇÃO	97.453,95			97.453,95
26	Transporte	1.284.908,53	454.349,93		1.739.258,46
26 78	Transporte Rodoviário	1.284.908,53	454.349,93		1.739.258,46
26 78 26 78		552.007,15	454 240 02		552.007,15
27	2 0009 TRANSPORTE RODOVIARIO  Desporto e Lazer	732.901,38 495.717,31	454.349,93 375.149,27		1.187.251,3° 870.866,58
27 81	2 Desporto Comunitário	495.717,31	375.149,27		870.866,58
27 81	2 0002 ADMINISTRAÇÃO	27.670,25			27.670,25
27 81		468.047,06	375.149,27		843.196,33
28	Encargos Especiais	1.013.325,20			1.013.325,20
28 84	3 Serviço da Dívida Interna	465.309,38			465.309,38
28 84		465.309,38			465.309,38
28 84	6 Outros Encargos Especiais	548.015,82			548.015,82
28 84	6 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	548.015,82			548.015,82
99	Reserva de Contingência	1.602.891,04		661.714,03	2.264.605,07
99 99	7 RESERVA DE CONTINGENCIA			661.714,03	661.714,0
99 99				661.714,03	661.714,03
99 99	9 Reserva de Contingência	1.602.891,04			1.602.891,04
99 99	9 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.602.891,04			1.602.891,04

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08 Página 4

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

Código	ódigo Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		TOTAL	50.420.731,47	139.637.026,47	17.156.749,57 207.2	14.507,51



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 09 Página 1

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Valor	CAMARA MUNICIPAL	01 01	ORGÃO
3.760.956,19	Legislativa	01	Função
Valor	GABINETE DO PREFEITO	02 01	ORGÃO
688.195,86	Administração	04	Função
Valor	SECRETARIA DA MULHER	02 02	ORGÃO
242 250 44	Direitos da Cidadania	14	Função
342.358,44	Diferios da Gidadania		Tangao
Valor	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	02 03	ORGÃO
101.000,00	Administração	04	Função
Valor	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	02 04	ORGÃO
250.000,00	Administração	04	Função
Valor	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	02 05	ORGÃO
60.000,00	Administração	04	Função
Valor	ASSES. ESP. ASSUNTOS EXTRAORD. BRASÍLIA	02 06	ORGÃO
50.000,00	Administração	04	Função
Valor	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS	02 07	ORGÃO
3.095.664,89	Administração	04	Função
Valor	SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS	02 08	ORGÃO
725.000,00	Administração	04	Função
Valor	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA	02 09	ORGÃO
713.452,57	Administração	04	Função
5.706.385,65	Urbanismo	15	Função
245.421,81	Habitação	16	Função
1.174.240,54	Transporte	26	Função
Valor	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 11	ORGÃO
6.640.497,90	Assistência Social	08	Função
Valor	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02 12	ORGÃO
	•		Função

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 09 Página 2

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	334.430,69
Função	27	Desporto e Lazer	870.866,58
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	46.276.205,54
Função	17	Saneamento	2.629.028,14
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	453.118,98
Função	20	Agricultura	856.469,71
Função	21	Organização Agrária	10.000,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	126.279,83
Função	18	Gestão Ambiental	251.966,68
ORGÃO	02 17	SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO	Valor
Função	04	Administração	3.987.549,14
Função	28	Encargos Especiais	1.013.325,20
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	349.077,84
Função	26	Transporte	314.255,10
ORGÃO	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	97.453,95
ORGÃO	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	04	Administração	00 254 70
Função	13	Cultura	98.354,78 1.612.341,10
ORGÃO	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	60.592,59
Função	23	Comércio e Serviços	19.110,21
ORGÃO	02 22	SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL	Valor
Função	04	Administração	78.042,14



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 09 Página 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	02 23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA	Valor
Função	09	Previdência Social	16.495.035,54
Função	99	Reserva de Contingência	661.714,03
ORGÃO	02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Valor
Função	04	Administração	72.882,95
ORGÃO	02 26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	36.404,94
ORGÃO	02 29	SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMIL., DESENV. AGR E APOIO PEQ AGR	Valor
Função	20	Agricultura	36.168,84
ORGÃO	02 30	SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA	Valor
Função	04	Administração	36.168,84
ORGÃO	02 31	SEC. EXT. DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	30.498,04
ORGÃO	02 32	SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	19.498,04
ORGÃO	02 33	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSITO	Valor
Função	06	Segurança Pública	160.369,24
Função	26	Transporte	250.762,82
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.602.891,04

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.760.956,19		
02 01	GABINETE DO PREFEITO	688.195,86		
02 02	SECRETARIA DA MULHER	342.358,44		
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	101.000,00		
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	250.000,00		
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	60.000,00		
02 06	ASSES. ESP. ASSUNTOS EXTRAORD. BRASÍLIA	50.000,00		



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTA	O DE <b>\$P.E.9355-6664</b> \$89
02 08	SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS	725.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOI	BILID <b>a da e</b> 9 <b>Jeografa</b>
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.640.497,90
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	104.820.471,14
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.205.297,27
02 14	SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	48.905.233,68
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTEC	IMEN <b>TO</b> 19.588,69
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	378.246,51
02 17	SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO	5.000.874,34
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	663.332,94
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	97.453,95
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.710.695,88
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	79.702,80
02 22	SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL	78.042,14
02 23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA	17.156.749,57
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	72.882,95
02 26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	36.404,94
02 29	SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMIL., DESENV. AGR E APO	IO PEQ <b>346</b> 3 <b>17</b> 68,84
02 30	SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA	36.168,84
02 31	SEC. EXT. DA JUVENTUDE	30.498,04
02 32	SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA	19.498,04
02 33	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIA	L E TR <b>ANS</b> 111322,06
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.602.891,04
	TOTAL	207.214.507,51

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	3.760.956,19		
04	Administração	11.329.807,18		
06	Segurança Pública	160.369,24		
80	Assistência Social	6.676.902,84		
09	Previdência Social	16.495.035,54		
10	Saúde	46.276.205,54		
12	Educação	104.820.471,14		
13	Cultura	1.612.341,10		
14	Direitos da Cidadania	342.358,44		
15	Urbanismo	5.706.385,65		
16	Habitação	245.421,81		
17	Saneamento	2.629.028,14		
18	Gestão Ambiental	251.966,68		
20	Agricultura	892.638,55		
21	Organização Agrária	10.000,00		
23	Comércio e Serviços	19.110,21		
24	Comunicações	97.453,95		
26	Transporte	1.739.258,46		
27	Desporto e Lazer	870.866,58		
28	Encargos Especiais	1.013.325,20		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09 Página 5

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

99	Reserva de Contingência	2.264.605,07
	TOTAL	207.214.507,51

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 1

## FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 74.547.000,00
	TOTAL	74.547.000,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0016.2046.000	MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	13.788.450,00
12.361.0013.1007.000	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE VIDEO	300.000,00
12.361.0014.2041.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	200.000,00
12.361.0014.2042.000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE LINGUA ESTRANGEIRA PARA DOCENT	50.000,00
12.361.0016.1008.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA ZONA URBANA	257.000,00
12.361.0016.1017.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDA	2.000.000,00
12.361.0016.2045.000	MANUNTENÇÃO DE AÇÕES DO CACS	20.000,00
12.365.0015.2119.000	REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 70%	10.505.000,00
12.361.0016.2048.000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	68.600,00
12.361.0016.2049.000	AQUIS. E MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	1.111.500,00
12.361.0016.2118.000	REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	40.805.000,00
12.365.0015.1009.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFAN	1.127.600,00
12.365.0015.2050.000	MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 30%	3.755.000,00
12.361.0016.2047.000	MONTAGEM DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA ZONA RURAL	558.850,00
TOTA	L	74.547.000,00

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA





Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 2

#### 2 F.M.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Z F.IVI.S-FUI</u>	2 F.M.5-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
		0,00	
	Recursos Próprios do Municipio	44.614.261,93	
	TOTAL	44.614.261,93	

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R
10.302.0039.1018.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES [	1.046.800,9
10.302.0039.1020.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL HOSPITALAR e LABORATORIAL	352.450,9
10.302.0039.1019.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	300.219,2
10.302.0039.2071.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICO-SOCIAL	58.072,4
10.302.0010.2131.000	MNAUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.191.420,0
10.302.0010.2071.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICO-SOCIAL	1.085.003,3
10.304.0039.2072.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.618,7
10.302.0039.2131.000	MNAUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	552.973,8
10.303.0010.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	670.222,9
10.303.0010.2070.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR DO BRASIL	156.325,1
10.304.0010.2072.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	398.453,2
10.305.0010.2072.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	467.781,0
10.305.0039.2072.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	115.917,6
10.301.0039.2132.000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO NASF	84.203,1
10.301.0010.2067.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	605.996,5
10.122.0010.2056.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	300.998,8
10.122.0010.2073.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS	23.870,4
10.122.0010.2153.000	ENFRENTAMENTO DA EMEREGENCIA COVID 19	500.000,0
10.122.0039.2073.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS	2.292,0
10.301.0010.2056.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.776.813,6
10.301.0010.2064.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	3.703.633,1
10.301.0010.2065.000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	5.188.249,4
10.301.0010.2066.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	739.671,9
10.301.0039.2133.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB	189.946,0
10.301.0010.2132.000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO NASF	430.329,3
10.301.0010.2133.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB	4.983.951,4
10.301.0039.1035.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE UBS	1.457.720,2
10.301.0039.2056.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	406.171,4
10.301.0039.2065.000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	544.027,4
10.301.0039.2066.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	139.646,3
10.301.0039.2067.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	61.388,6
10.301.0039.2073.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS	53.092,0

TOTAL 44.614.261,93

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 3

#### 3 F.M.A.S-FUNDO MUNICIPLA DE ASSISTENCIA SOCIAL

T I IIII A O T OND O MICHON EA DE ACCIOTENCIA COCIAE		
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	5.147.389,46
	TOTAL	5.147.389,46

#### PLANO DE APLICACAO

Valor R	Discriminação	Classif.
727.000,00	MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO IGDBF	08.244.0038.2141.000
584.000,00	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	08.244.0038.2121.000
868.000,00	Manut. e Func. das Ações de Proteção Social Especial - PSE	08.244.0037.2144.000
55.000,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CREAS	08.244.0037.1022.000
1.003.000,00	Manutenção e Func. das Ações de Proteção Social Básica - PSB	08.244.0036.2143.000
55.000,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CRAS	08.244.0036.1021.000
1.555.389,46	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA	08.244.0012.2032.000
300.000,00	ENFRENTAMENTO DA EMEREGENCIA COVID 19	08.244.0040.2153.000
5.147.389,4	L	TOTAL



TOTAL

Quadro 15

17.156.749,57

Página 1

## Orçamento Programa - Exercício de 2022 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE	: 6 FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	
	RECEITA	
Código	Discriminação	Valor \$
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	203.440,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.070.988,33
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUF	150.000,00
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	1.000.000,00
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	203.440,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	156.773,44
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	6.222.107,80
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	150.000,00

## PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0024	REGIME DE PREVIDENCIA	
09 272 0024 1040 0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	
4 4 90	INVESTIMENTOS	40.991,27
09 272 0024 2108 0000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.184.594,99
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.579,62
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.463,70
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.019.525,96
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.880,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	
99 997 9999 9001 0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.714,03
TOTAL		17.156.749,57



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



Orçamento Programa - Exercício de 2022

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11 Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.676.902,84
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.110.482,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.448.332,37	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	209.371,18	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	188.440,88	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	21.371,88	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.151,65	
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	10.685,94	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	716.238,16	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	10.685,94	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.289,10	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.411,56	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300.220,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	591.221,94	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.342,98	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	51.714,86	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	10.685,94	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6.411,56	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	208.429,72	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	62.378,11	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	106.859,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	310.080,92	
4.4.90.52.48	Veiculos Diversos	123.429,70	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	37.900,50	
	• •	24.895,81	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	· ·	
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	23.869,97	
9	Previdência Social		16.495.035,54
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas	11.791.314,37	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	1.370.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	23.280,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	813.579,62	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	29.463,70	
3.3.90.14.00	Diárias - Čivil	58.927,40	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	196.025,23	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	109.085,93	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	116.451,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145.915,55	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.800.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40.991,27	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		46.276.205,54
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	7.291.560,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.315.578,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.758.615,50	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	120.344,00	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	77.178,62	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	184.791,59	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.968.527,12	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.685,94	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.959.625,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.279.186,06	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	5.856,92	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.977,10	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	323.944,20	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.076,55	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	901.150,44	
4.4.90.52.00	Equipamentos É Material Permanente	2.967.020,12	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	7.815,91	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	12.456,71	
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	10.814,11	
99	Reserva de Contingência		661.714,03
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	661.714,03	
TOTAL			70.109.857,95



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.770.000,00	
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	80.000,00	
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.500.000,00	
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.000,00	
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.765.000,00	
2.1 - Cota-Parte FPM	35.000.000,00	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	35.000.000,00	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	
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)	47.535.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.553.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	340.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	85.100.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.150.000,00	
5.1.1 - Principal	48.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	150.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.900.000,00	
5.2.1 - Principal	26.850.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	50.000,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.050.000,00	
5.3.1 - Principal	10.000.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	50.000,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	39.447.000,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	39.447.000,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59.570.000,00	
7.1 - Educação Infantil	12.505.000,00	
7.1 - Creche	•	
7.1.1 - Crecile 7.1.2 - Pré-Escola	0,00 12.505.000,00	
1.1.Z - 1 10-L3601a	12.303.000,00	

Página 1



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental         47.065.000,00           8. OUTRAS DESPESAS         25.500,00           8.1 - Educação Infantil         4.967.800,00           8.1 - Creche         755.000,00           8.1.2 - Pré-Escola         4.212.600,00           8.2 - Ensino Fundamental         20.562.400,00           9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7*8)         85.100000,00           DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO         59.570.000,00           10. Total das Despesas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos         48.150.000,00           11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF         26.900.000,00           13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil         5.025.000,00           14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesas de Capital         1.507.000,00           15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesas de Capital         1.507.000,00           16. Minimo de 70% do FUNDEB Na Remuneração dos Prófissionais da Educação Básica         70.00           17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Básica         70.00           18. Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil         5.00           19. ESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV
8.1 - Educação Infantil         4,967,600,00           8.1.1 - Creche         755,000,00           8.1.2 - Pré-Escoia         4,212,600,00           8.2 - Ensino Fundamental         20,562,400,00           9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)         85,100,000,00           DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO         75,700,000,00           10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica         49,570,000,00           11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos         49,500,000,00           12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF         26,900,000,00           13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil         5,025,000,00           14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital         1,507,000,00           14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital         7,000           15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital         5,025,000,00           16. Minimo de 70% do FUNDEB In Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil         5,025,000,00           17. Focentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital         1,760,683,01           18. Minimo de
8.1.1 - Creche         755.000,00           8.1.2 - Pré-Escola         4.212.600,00           8.2 - Ensino Fundamental         20,562.400,00           9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)         85.100.000,00           DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO         59.570.000,00           10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica         59.570.000,00           11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos         48.150.000,00           12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF         26.900.000,00           13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil         5.025.000,00           15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital         5.025.000,00           16. Minimo de 70% do FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital         7.000           17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil         5.000           18. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         70,00           19. EDUCAÇÃO INFANTIL         1.760.683,01           19.1 - Creche         0.00           19.2 - Pré-escola         1.760.683,01           20. ENSINO FUNDAMENTAL         10.123.066,99
8.1.2 - Pré-Escola         4.212,600,00           8.2 - Ensino Fundamental         20.562,400,00           9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)         85,100,000,00           DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO         59,570,000,00           10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica         59,570,000,00           11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos         48,150,000,00           12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT         26,900,000,00           13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil         5,025,000,00           14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital         1,507,000,00           15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital         70,00           16. Minimo de 70% do FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital         70,00           16. Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneração da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil         50,00           18. Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil         50,00           19 Creche         0,00           19 Creche         0,00           19 Creche         0,00           19.
8.2 - Ensino Fundamental 20.562.400,00 9.107AL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 85.100.000,00 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 59.570.000,00 11. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 48.150.000,00 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 26.900.000,00 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 30.000,00 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 30.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 30.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 30.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 30.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 30.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 30.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 30.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 30.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 30.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB CORPISION S0.000,00 15. Total DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 15.00 15.
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)       85.100.000,00         DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO       59.570.000,00         10. Total das Despesas do UNIDEB com Profissionais da Educação Básica       59.570.000,00         11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos       48.150.000,00         12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF       26.900.000,00         13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantii       5.025.000,00         14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital       1.507.000,00         15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital       1.507.000,00         INDICADORES - Art. 212-A, inciso Xi e § 3° - Constituição Federal         16. Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica       70,00         17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil       50,00         18. Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital       15,00         DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)         19.1 - Creche       0,00         19.2 - Pré-escola       10.123.066,99         21. TOTAL DAS DESPESA
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 10. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 15. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15. Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15. ODESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 19. EDUCAÇÃO INFANTIL 19.1 - Creche 10.00 19.2 - Pré-escola 1.760.683,01 1
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 16. Morimo de 70% do FUNDEB na Remuneração da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 19. Lorde 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 19. Lorde 1
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos       48.150.000,00         12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF       26.900.000,00         13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil       5.025.000,00         14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital       5.025.000,00         15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital       1.507.000,00         INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal         16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica       70,00         17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil       50,00         18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) ma Despesa de Capital       15,00         DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)         19. EDUCAÇÃO INFANTIL       1.760.683,01         19.1 - Creche       0,00         19.2 - Pré-escola       1.760.683,01         20. ENSINO FUNDAMENTAL       10.123.066,99         21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)       11.883.750,00         APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 16. Minimo de 70% do FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 17. Percentual de 50% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 18. Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 19. 1 Creche 19. 2 - Pré-escola 19. 2 - Pré-escola 20. ENSINO FUNDAMENTAL 10. 1.760.683,01 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  11. 883.750,00  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 39. 447.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 170,00 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 19. 1 - Creche 19. 1 - Creche 19. 1 - Creche 19. 1 - Creche 10. 0,00 19. 2 - Pré-escola 20. ENSINO FUNDAMENTAL 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 21. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 22. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 5.025.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 1.507.000,00 1.507.000,00 1.507.000,00 1.507.000,00 1.507.000,00 1.507.000,00 1.507.000,00 1.507.000,00 1.507.000,00 1.507.000
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital  15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital  16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  15.00  18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital  15.00  15.00  16. ESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  19. EDUCAÇÃO INFANTIL  19. 1 - Creche  19. 2 - Pré-escola  20. ENSINO FUNDAMENTAL  21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  22. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)  30. 447.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15.00  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 19. EDUCAÇÃO INFANTIL 19.1 - Creche 19.2 - Pré-escola 20. ENSINO FUNDAMENTAL 20. ENSINO FUNDAMENTAL 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 22. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 39.447.000,00
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,00 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50,00 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  19. EDUCAÇÃO INFANTIL 19.1 - Creche 0,00 19.2 - Pré-escola 1.760.683,01 20. ENSINO FUNDAMENTAL 20. ENSINO FUNDAMENTAL 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  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) 39.447.000,00
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,00 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50,00 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  19. EDUCAÇÃO INFANTIL 19.1 - Creche 0,00 19.2 - Pré-escola 1.760.683,01 20. ENSINO FUNDAMENTAL 20. ENSINO FUNDAMENTAL 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  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) 39.447.000,00
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50,00 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15,00  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 19. EDUCAÇÃO INFANTIL 1.760.683,01 19.1 - Creche 0,00 19.2 - Pré-escola 1.760.683,01 20. ENSINO FUNDAMENTAL 1.760.683,01 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 11.883.750,00  APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 60.033.750,00 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 39.447.000,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital  DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  19. EDUCAÇÃO INFANTIL  1.760.683,01  19.1 - Creche  0,00  19.2 - Pré-escola  1.760.683,01  20. ENSINO FUNDAMENTAL  21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  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)  60.033.750,00  23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  19. EDUCAÇÃO INFANTIL  19.1 - Creche  19.2 - Pré-escola  20. ENSINO FUNDAMENTAL  21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  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)  60.033.750,00  23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  39.447.000,00
19. EDUCAÇÃO INFANTIL       1.760.683,01         19.1 - Creche       0,00         19.2 - Pré-escola       1.760.683,01         20. ENSINO FUNDAMENTAL       10.123.066,99         21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)       11.883.750,00    APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 39.447.000,00
19. EDUCAÇÃO INFANTIL       1.760.683,01         19.1 - Creche       0,00         19.2 - Pré-escola       1.760.683,01         20. ENSINO FUNDAMENTAL       10.123.066,99         21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)       11.883.750,00    APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 39.447.000,00
19.1 - Creche 19.2 - Pré-escola 20. ENSINO FUNDAMENTAL 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  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) 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  0,00 1.760.683,01 10.123.066,99 11.883.750,00 11.883.750,00 20.33.750,00 21.70TAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
19.2 - Pré-escola 20. ENSINO FUNDAMENTAL 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  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) 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  1.760.683,01 10.123.066,99 11.883.750,00 11.883.750,00 24.003.750,00 25. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
20. ENSINO FUNDAMENTAL 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  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) 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  10.123.066,99 11.883.750,00 60.033.750,00 39.447.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)  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)  60.033.750,00  23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  39.447.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 60.033.750,00 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 39.447.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 60.033.750,00 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 39.447.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 60.033.750,00 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 39.447.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 39.447.000,00
·
24 TOTAL DAG DECDEGAG DADA FINIC DE LIMITE (00 - 00)
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 20.586.750,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 43,31
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 4.400.000,00
26.1 - Salário-Educação 950.000,00
26.2 - PDDE 100.000,00
26.3 - PNAE 2.950.000,00
26.4 - PNATE 100.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.808.996,86
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30 )	6.208.996,86
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.919.079,17
32.1 - Creche	253.597,26
32.2 - Pré-Escola	1.665.481,91
33. ENSINO FUNDAMENTAL	5.403.431,09
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)	7.322.510,26



Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 1

LeiData

onte	PR	EVISÃO
FRG.FRC.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPES
500 Recursos não vinculados de Impostos	68.945.504,52	68.945.504,
0 Recursos Ordinários	68.945.504,52	68.945.504,
0 Recursos Ordinários	68.945.504,52	68.945.504,
1.500 Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	68.945.504,52	68.945.504,
501 Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	500.000,0
0 Recursos Ordinários	500.000,00	500.000,0
0 Recursos Ordinários	500.000,00	500.000,0
1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	500.000,00	500.000,0
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.150.000,00	48.150.000,
0 Recursos Ordinários	48.150.000,00	48.150.000,
0 Recursos Ordinários	48.150.000,00	48.150.000,
1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corre	nt 48.150.000,00	48.150.000,
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.900.000,00	26.900.000,
0 Recursos Ordinários	26.900.000,00	26.900.000,
0 Recursos Ordinários	26.900.000,00	26.900.000,
1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	26.900.000,00	26.900.000,
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.050.000,00	10.050.000,
0 Recursos Ordinários	10.050.000,00	10.050.000,
0 Recursos Ordinários	10.050.000,00	10.050.000,
1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	10.050.000,00	10.050.000,
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF	300.000,00	300.000,
0 Recursos Ordinários	300.000,00	300.000,
0 Recursos Ordinários	300.000,00	300.000,
1.544 Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	300.000,00	300.000,
550 Transferência do Salário-Educação	950.000,00	950.000,
0 Recursos Ordinários	950.000,00	950.000,
0 Recursos Ordinários	950.000,00	950.000
1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	950.000,00	950.000,
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	100.000,00	100.000,
0 Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,
0 Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,
1.551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	Et 100.000,00	100.000,
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	2.950.000,00	2.950.000,
0 Recursos Ordinários	2.950.000,00	2.950.000,
0 Recursos Ordinários	2.950.000,00	2.950.000,
1.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime		2.950.000,
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	100.000,00	100.000,
0 Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,
0 Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,
1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		100.000,
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000,00	300.000,
0 Recursos Ordinários	300.000,00	300.000,
0 Recursos Ordinários	300.000,00	300.000,
1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	300.000,00	300.000,
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa	1.808.996,86	1.808.996,
0 Recursos Ordinários	1.808.996,86	1.808.996,
0 Recursos Ordinários	1.808.996,86	1.808.996,



Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

te		EVISÃO
FRG.FRC.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPE
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa	1.808.996,86	1.808.996,
0 Recursos Ordinários	1.808.996,86	1.808.996,
0 Recursos Ordinários	1.808.996,86	1.808.996,
1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	1.808.996,86	1.808.996,
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc	1.810.945,77	1.810.945,
0 Recursos Ordinários	1.810.945,77	1.810.945
0 Recursos Ordinários	1.810.945,77	1.810.945
1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Ec	1.810.945,77	1.810.945
600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B	10.745.884,93	10.745.884
0 Recursos Ordinários	10.745.884,93	10.745.884
0 Recursos Ordinários	10.745.884,93	10.745.884
1.600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	10.745.884,93	10.745.884
601 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B	1.600.000,00	1.600.000
0 Recursos Ordinários	1.600.000,00	1.600.000
0 Recursos Ordinários	1.600.000,00	1.600.000
1.601 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	1.600.000,00	1.600.000
602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco M	500.000,00	500.000
0 Recursos Ordinários	500.000,00	500.000
0 Recursos Ordinários	500.000,00	500.000
1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	500.000,00	500.000
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa	1.966.425,86	1.966.425
0 Recursos Ordinários	1.966.425,86	1.966.425
0 Recursos Ordinários	1.966.425,86	1.966.425
1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	1.966.425,86	1.966.425
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc	150.000,00	150.000
0 Recursos Ordinários	150.000,00	150.000
0 Recursos Ordinários	150.000,00	150.000
1.632 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Sa	150.000,00	150.000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	4.915.000,00	4.915.000
0 Recursos Ordinários	4.915.000,00	4.915.000
0 Recursos Ordinários	4.915.000,00	4.915.000
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.0	4.915.000,00	4.915.000
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.770.000,00	1.770.000
0 Recursos Ordinários	1.770.000,00	1.770.000
0 Recursos Ordinários	1.770.000,00	1.770.000
1.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	1.770.000,00	1.770.000
704 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	300.000,00	300.000
0 Recursos Ordinários	300.000,00	300.000
0 Recursos Ordinários	300.000,00	300.000
1.704 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (Exerc.Corre	300.000,00	300.000
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	3.000.000,00	3.000.000
Recursos Ordinários	3.000.000,00	3.000.000
0 Recursos Ordinários	3.000.000,00	3.000.000
1.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.000.000,00	3.000.000
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.000,00	70.000
100 1.0001000 da Oottilibalção do littor volição no Dottilillo Economico - OIDE	70.000,00	
0 Recursos Ordinários	70.000,00	70.000

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

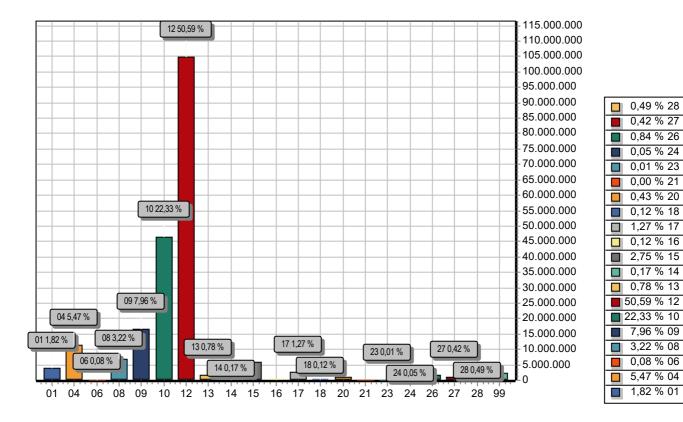
te		PF	REVISÃO
FRG.FRC.DET.	STN. Descrição	RECEITA	DESPE
750 Recursos o	la Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.000,00	70.000,
0 Recur	sos Ordinários	70.000,00	70.000
0	Recursos Ordinários	70.000,00	70.000
1	.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	70.000,00	70.000
751 Recursos o	la Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	1.700.000,00	1.700.000
0 Recur	sos Ordinários	1.700.000,00	1.700.000
0	Recursos Ordinários	1.700.000,00	1.700.000
1	.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.700.000,00	1.700.000
753 Recursos p	provenientes de taxas e contribuições	475.000,00	475.000
0 Recur	sos Ordinários	475.000,00	475.000
0	Recursos Ordinários	475.000,00	475.000
1	.753 Recursos provenientes de taxas e contribuições (Exerc.Corrente)	475.000,00	475.000
800 Recursos v	rinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	16.749.869,57	16.749.869
0 Recur	sos Ordinários	16.749.869,57	16.749.869
0	Recursos Ordinários	16.749.869,57	16.749.869
1	.800 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	16.749.869,57	16.749.869
802 Recursos v	rinculados ao RPPS - Taxa de Administração	406.880,00	406.880
0 Recur	sos Ordinários	406.880,00	406.880
0	Recursos Ordinários	406.880,00	406.880
1	.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	406.880,00	406.880
TOTA	L	207.214.507,51	207.214.507

#### **LEGENDA**

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento

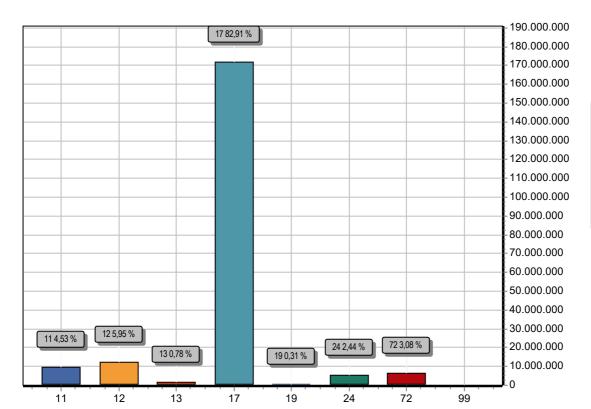
STN: Fonte de Recurso STN VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

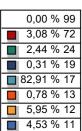
# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA AV PRESIDENTE VARGAS 06117709/0001-58 Exercício: 2022 DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



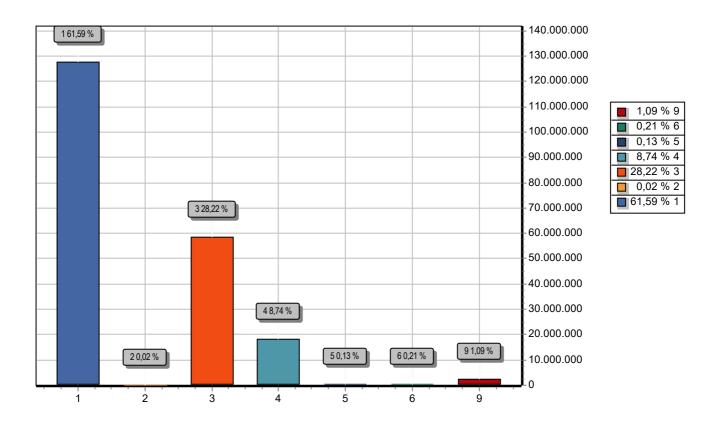
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.760.956,19
04	Administração	11.329.807,18
06	Segurança Pública	160.369,24
08	Assistência Social	6.676.902,84
09	Previdência Social	16.495.035,54
10	Saúde	46.276.205,54
12	Educação	104.820.471,14
13	Cultura	1.612.341,10
14	Direitos da Cidadania	342.358,44
15	Urbanismo	5.706.385,65
16	Habitação	245.421,81
17	Saneamento	2.629.028,14
18	Gestão Ambiental	251.966,68
20	Agricultura	892.638,55
21	Organização Agrária	10.000,00
23	Comércio e Serviços	19.110,21
24	Comunicações	97.453,95
26	Transporte	1.739.258,46
27	Desporto e Lazer	870.866,58
28	Encargos Especiais	1.013.325,20
99	Reserva de Contingência	2.264.605,07
TOTAL		207.214.507,51

RECEITA PREVISTA





-		
CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.378.595,06
12	CONTRIBUIÇÕES	12.327.868,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.625.748,84
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	171.796.114,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.064.073,03
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.372.107,80
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		207.214.507,51



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.623.402,75
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.871,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.485.584,49
4	INVESTIMENTOS	18.107.926,09
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	267.679,73
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	427.437,61
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.264.605,07
TOTAL		207.214.507,51



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16 Página 1

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) I. RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão	Obrig.(15%)
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	4.770.000,00	715.500,00
1.1.1 - Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Prediar e Territorial Orbana - 1PTO	<b>80.000,00</b> 80.000,00	<b>12.000,00</b>
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	22.500,00
1.2.1 - ITBI	150.000,00	22.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0.00	0.00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.500.000,00	675.000,00
1.3.1 - ISS	4.500.000,00	675.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.300.000,00	0.00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.000,00	6.000,0
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.775.000,00	6.416.250,0
2.1 - Cota-Parte FPM	35.000.000,00	5.250.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	15.000,00	2.250,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	2.230,0
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	900.000,0
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	7.500,0
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	10.000,00	1.500,0
		1.000,0
	•	1 500 0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras	10.000,00	
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras	10.000,00 0,00	1.500,00 0,00 <b>7.131.750.00</b>
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras	10.000,00 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)	10.000,00 0,00 <b>47.545.000,00</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)  I. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	10.000,00 0,00 <b>47.545.000,00</b> Fixado 783.627,40	0,0
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	10.000,00 0,00 <b>47.545.000,00</b> Fixado	0,0
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	10.000,00 0,00 <b>47.545.000,00</b> Fixado <b>783.627,40</b> 666.520,72 117.106,68	0,0
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	10.000,00 0,00 <b>47.545.000,00</b> Fixado <b>783.627,40</b> 666.520,72 117.106,68 <b>6.342.347,11</b>	0,0
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	10.000,00 0,00 <b>47.545.000,00</b> Fixado <b>783.627,40</b> 666.520,72 117.106,68	0,0
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	10.000,00 0,00 47.545.000,00 Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83	0,0
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)  9. 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	10.000,00 0,00 <b>47.545.000,00</b> Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83 294.806,28	0,0
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	10.000,00 0,00 47.545.000,00 Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83 294.806,28 5.775,49	0,0
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	10.000,00 0,00 47.545.000,00 Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83 294.806,28 5.775,49 5.775,49	0,0
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	10.000,00 0,00 47.545.000,00  Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83 294.806,28 5.775,49 5.775,49 0,00	0,0
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	10.000,00 0,00 47.545.000,00  Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83 294.806,28 5.775,49 5.775,49 0,00 0,00	0,0
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	10.000,00 0,00 47.545.000,00  Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83 294.806,28 5.775,49 0,00 0,00 0,00	0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras  8 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  8. 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	10.000,00 0,00 47.545.000,00  Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83 294.806,28 5.775,49 5.775,49 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
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)  8. 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	10.000,00 0,00 47.545.000,00  Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83 294.806,28 5.775,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
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)  8. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1 Despesas Correntes 4.1 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 4.5. 1 - Despesas Correntes	10.000,00 0,00 47.545.000,00  Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83 294.806,28 5.775,49 5.775,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,0
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)  1. 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 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00 0,00 47.545.000,00  Fixado 783.627,40 666.520,72 117.106,68 6.342.347,11 6.047.540,83 294.806,28 5.775,49 5.775,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16 Página 2

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE		
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	7.131.750,00	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	0,00	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,00	
	,	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	0,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	
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	2.866.882,64	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	2.866.882,64	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	11.528.919,18	
9.1.1 - Despesas Correntes	10.096.421,72	
9.1.2 - Despesas de Capital	1.432.497,46	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.421.378,96	
9.2.1 - Despesas Correntes	147.381,64	
9.2.2 - Despesas de Capital	1.273.997,32	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	661.056,09	
9.3.1 - Despesas Correntes	661.056,09	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	341.064,33	
9.4.1 - Despesas Correntes	326.909,64	
9.4.2 - Despesas de Capital	14.154,69	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	509.892,23	
9.5.1 - Despesas Correntes	398.398,57	
9.5.2 - Despesas de Capital	111.493,66	
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	0,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	14.462.310,79	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16 Página 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)	12.312.546,58
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.763.726,07
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	666.831,58
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	341.064,33
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	509.892,23
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	21.594.060,79