LEI nº 523/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY
CERTIDÃO
CERTIFICO que a cópia da Lei 523/21 foi publicada no quadro de avisos na sede da Prefeitura no período de 09/12/21 a 08/01/22
O referido é verdadeiro
Iguaracy, 09 de dezembro de 2021
José Filho Fernandes Dias
Agente Administrativo
Mat. 352
CPF: 7[illegible]3.704-00

EMENTA – Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE IGUARACY PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ TORRES LOPES FILHO, Prefeito do município de Iguaracy, localizado no estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, bem como, pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1° do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 031/2008, faz saber que a Câmara aprovou e eu SANCIONO o seguinte Ato Normativo:

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2022 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal:

I -- O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II -- O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R$ 46.062.000,00 (quarenta e seis milhões e sessenta e dois mil reais), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R$ 32.392.000,00 (vinte e seis milhões oitocentos e seis mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 11.270.000,00 (onze milhões duzentos e setenta mil reais), onde:

a) R$ 4.420.000,00 (quatro milhões quatrocentos e vinte mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

Art. 3º. As receitas são estimadas por rubrica específica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º. As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R$ 46.062.000,00 (quarenta e seis milhões e sessenta e dois mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R$ 22.890.500,00 (vinte e dois milhões oitocentos e noventa mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 20.514.500,00 (vinte milhões quinhentos e quatorze mil e quinhentos reais), onde:

a) R$ 11.631.000,00 (onze milhões seiscentos e trinta e um mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R$ 2.583.500,00 (dois milhões quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos reais) são despesas com assistência social;

c) R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III – Orçamento de Capital, no valor de R$ 2.657.000,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e sete mil reais).

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Parágrafo único - R$ 9.244.500,00 (nove milhões duzentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 6º. A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a vinte por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2022.

Art. 9º. O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesas da Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações orçamentárias;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias;

V - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

VI - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde e de Ensino, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;

VII – reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000;

VIII - excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Municipal; e

IX - abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei nº 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2022.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art. 12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1° do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2022.

Art. 16. Revogam-se às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2021.

José Torres Lopes Filho
Prefeito

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457 387 344 91

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**	**DISCRIMINAÇÃO**	**Valor em R$**	**%**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.315.000,00	19,91
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.313.000,00	5,19	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,26
			10.301 ATENÇÃO BÁSICA	4.850.000,00	41,71
SUBTOTAL	1.313.000,00	5,19	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.665.000,00	31,52
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	15.000,00	0,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.865.000,00	66,64	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117.000,00	1,01
FPM	16.840.000,00	66,54	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	637.000,00	5,48
ITR	5.000,00	0,02			
LC 87/96	20.000,00	0,08			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.130.000,00	28,17			
ICMS	6.700.000,00	26,47			
IPVA	400.000,00	1,58			
IPI	30.000,00	0,12			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	23.995.000,00	94,81			
TOTAL DAS RECEITAS	**25.308.000,00**	**100,00**	**DESPESA TOTAL COM SAÚDE**	**11.629.000,00**	**100,00**
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	4.420.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	4.420.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	**7.209.000,00**	**28,49**

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais nº 29/2000.

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.084.000,00	9,35
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.313.000,00	5,19	12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	170.000,00	1,47
			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.374.000,00	80,83
SUBTOTAL	1.313.000,00	5,19	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	849.000,00	7,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.000,00	1,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.865.000,00	66,64			
FPM	16.840.000,00	66,54			
FPM 1% DEZEMBRO	0,00	0,00			
FPM 1% JULHO	0,00	0,00			
ITR	5.000,00	0,02			
LC 87/96	20.000,00	0,08			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.130.000,00	28,17			
IPVA	6.700.000,00	26,47			
ICMS	400.000,00	1,58			
IPI	30.000,00	0,12			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	23.995.000,00	94,81			
TOTAL DAS RECEITAS	**25.308.000,00**	**100,00**	**DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO**	**11.597.000,00**	**100,00**
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	8.350.000,00		SUBTOTAL	11.597.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	4.795.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	3.555.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	3.555.000,00		TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.520.000,00	
TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.520.000,00		**TOTAL**	**6.522.000,00**	**25,77**

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de IGUARACY

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**	**DISCRIMINAÇÃO**	**Valor em R$**	**%**
RECEITAS CORRENTES	43.662.000,00	94,79			
			08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	679.000,00	1,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00	5,21			
TOTAL	**46.062.000,00**	**100,00**	**TOTAL**	**679.000,00**	**1,47**

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de IGUARACY

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			**APLICAÇÃO**		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	**Valor em R$**	**%**	**DISCRIMINAÇÃO**	**Valor em R$**	**%**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	33.852.000,00	100,00	Reserva de Contingência	339.000,00	1,00
TOTAL	**33.852.000,00**	**100,00**	**TOTAL**	**339.000,00**	**1,00**

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.404.000,00	
CONTRIBUIçõES	1.883.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00	
RECEITA DE SERVIçOS	1.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	39.885.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.000,00	
CONTRIBUIçõES (INTRA)	4.305.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	600.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.795.000,00	
SUB TOTAL		43.662.000,00
TOTAL		43.662.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		596.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	20.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.330.000,00	
SUB TOTAL		2.400.000,00
TOTAL		2.996.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	43.552.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.905.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.795.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		46.062.000,00
TOTAL		46.062.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.242.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.809.000,00	
SUB TOTAL		43.066.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		596.000,00
TOTAL		43.662.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.197.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	
SUB TOTAL		2.657.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		339.000,00
TOTAL		2.996.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	43.066.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.657.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.000,00	
TOTAL DE DESPESA		46.062.000,00
TOTAL		46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.552.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		1.404.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.313.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	141.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	99.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	70.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	2.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	25.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	2.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.000.000	42.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.01.00	40.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.01.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	450.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF	0.000.000	400.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	50.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	50.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	722.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	0.000.000	722.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	722.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	720.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		91.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	65.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - DIVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	50.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	26.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	0.000.000	26.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	22.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	0.01.00	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		1.883.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000		1.108.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM	0.000.000	1.107.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.057.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.055.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	1.050.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	1.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	1.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	50.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	50.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000	1.000,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000	1.000,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADA	0.000.000	1.000,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADA	0.01.00	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		775.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	775.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	775.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.01.00	775.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		208.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		206.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	206.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	0.000.000	156.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	0.01.00	156.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		1.000,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.000,00	
1611.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.000,00		
1611.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.000,00		
1611.01.0.1	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.885.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.225.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	17.945.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - FPM	0.000.000	17.940.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	16.840.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.01.00	16.840.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	0.000.000	550.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	0.01.00	550.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	550.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.01.00	550.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	5.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	0.000.000	300.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	300.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	3.980.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	3.980.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	3.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.05.00	3.400.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	200.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.05.00	200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	140.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.05.00	140.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.05.00	100.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	40.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.05.00	40.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.05.00	100.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	680.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	0.000.000	220.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	0.05.00	220.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	100.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	100.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	50.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	700.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	100.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.05.00	100.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.05.00	500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	100.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.05.00	100.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	500.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	500.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.05.00	500.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	120.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	0.000.000	20.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	0.01.00	20.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		7.310.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.160.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.700.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	6.700.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	400.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	30.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI	0.000.000	20.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI	0.01.00	20.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	10.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA	0.02.00	10.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	80.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854449.pdf
assinado por: idUser 86

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAúDE – SUS				
1723.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	80.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.02.00	80.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	40.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	40.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	40.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	30.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	0.02.00	30.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		8.350.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	8.350.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	8.350.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.05.00	8.350.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		171.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		41.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.0	*OUTRAS INDENIZAçõES*	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	31.000,00		
1922.13.0.0	RESTITUIçãO DE CONTRIBUIçõES PARA A PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR	0.000.000	1.000,00		
1922.13.0.1	RESTITUIçãO DE CONTRIBUIçõES PARA A PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	130.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	130.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.400.000,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		20.000,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		20.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	20.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	20.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		40.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		10.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.330.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.730.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	0.000.000	30.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	30.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	30.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.05.00	30.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.700.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	200.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	700.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	700.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	800.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	100.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	700.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		600.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.795.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.795.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.795.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.795.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.795.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				41.157.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			4.905.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	0.000.000		4.305.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		4.305.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE P	0.000.000	4.305.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INT	0.000.000	3.505.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	0.000.000	3.505.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	0.01.00	3.500.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	0.01.00	5.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - PARCELAMENTOS (IF	0.000.000	800.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	0.000.000	800.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\	0.01.00	800.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		600.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		600.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	600.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	0.000.000	600.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	0.01.00	600.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				4.905.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	43.662.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.400.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas	46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Page 1
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.066.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.242.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		112.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	112.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.936.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.200.000,00			
31.90.03	PENSÕES	470.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.832.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.052.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.764.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	374.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.194.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.194.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.809.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.014.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	647.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	217.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	251.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE!	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.102.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	68.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	2.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	607.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.938.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.336.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	136.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.750.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.750.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.657.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.197.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.192.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.458.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			460.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	460.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				339.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			339.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		339.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	339.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085419.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.610.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.187.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.162.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			423.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.000,00		
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.700.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.127.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			846.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		836.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			281.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.000,00		
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085419.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000.00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000.00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000.00			
						1.177.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			102.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						132.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ipsoftcoes.inf.br/transparencia/municipal/download/740-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.400.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.085.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		985.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
[illegible]00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.315.000,00	
[illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
[illegible]90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
[illegible]90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
[illegible]90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
[illegible]90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
[illegible]90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	440.000,00			
3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		250.000,00		
3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	250.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.410.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				364.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		32.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	32.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
[illegible] 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	15.000,00			
[illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
[illegible] 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	250.000,00			
[illegible] 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
[illegible] 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
[illegible] 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
[illegible] 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				455.000,00
[illegible] 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			455.000,00	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00		
[illegible] 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	455.000,00			
[illegible] 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				339.000,00
[illegible] 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			339.000,00	
[illegible] 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		339.000,00		
[illegible] 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	339.000,00			
TOTAL						1.158.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				183.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
[illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.000,00	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
[illegible] 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
[illegible] 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.000,00			
[illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
[illegible] 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	7.000,00			
[illegible] 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			
[illegible] 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
[illegible] 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	4.000,00			
[illegible] 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
[illegible] 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
[illegible] 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
[illegible] 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						193.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.tsoftcoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				561.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			227.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			334.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.000,00		
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	3.000,00			
90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	230.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	71.000,00			
3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						566.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsoftcoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IGUARACY
ORGÃO 01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.260.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.791.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.776.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.200.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	470.000,00			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
[illegible]	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.000,00			
[illegible] 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.000,00			
[illegible] 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
[illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			469.000,00	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		469.000,00		
[illegible] 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
[illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
[illegible] 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
[illegible] 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
[illegible] 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.300.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.909.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			544.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	349.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	71.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		38.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.365.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	138.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.tsoftcoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40_202202250854149.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	160.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	13.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	174.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	148.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	229.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		99.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	99.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	57.000,00			
TOTAL						1.983.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 02 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.371.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.913.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.256.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.405.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	685.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.733.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	319.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	29.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		657.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	99.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	558.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.458.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	104.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	104.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	9.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	205.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.536.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.536.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						9.401.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ipsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA DE SAÚDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.266.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.290.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.937.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.125.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	300.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	324.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	617.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.205.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	286.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	865.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	232.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	70.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	95.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	117.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	18.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	32.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	21.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	34.000,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		273.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	36.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	84.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.976.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.180.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	37.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	83.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL-
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-2022012508541919.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA DE SAÚDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	15.500,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	17.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	18.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
[illegible]	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	13.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	14.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	23.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	426.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	72.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	602.000,00			
90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	18.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	114.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	238.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	95.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	200.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	396.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	455.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	600.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		776.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA DE SAÚDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	775.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				365.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			365.000,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	95.000,00			
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
T O T A L						11.631.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
ORGÃO 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.162.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	92.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			803.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.000,00		
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS: GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	5.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.000,00			
90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	7.000,00			
90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	254.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	307.000,00			
3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.192.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40/2022012508544 9.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
ORGÃO 01 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.549.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			631.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	77.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	525.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
[illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.918.000,00	
[illegible] 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
[illegible] 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	5.000,00			
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.907.000,00		
[illegible] 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
[illegible] 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.000,00			
[illegible] 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
[illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	522.000,00			
[illegible] 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
[illegible] 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
[illegible] 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	529.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.810.000,00			
[illegible] 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
[illegible] 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.168.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.168.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.168.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	240.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	783.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						4.717.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				824.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			362.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	212.000,00			
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
[illegible]	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3. [illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			462.500,00	
3. [illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		436.500,00		
3. [illegible] 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.500,00			
3. [illegible] 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	11.000,00			
3. [illegible] 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. [illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	93.000,00			
3. [illegible] 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3. [illegible] 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3. [illegible] 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3. [illegible] 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	83.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	26.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						859.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ir-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/40-2022012508549.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.467.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			641.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	148.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	191.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	82.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	49.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			826.000,00	
50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.000,00		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.500,00			
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.500,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	8.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	18.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	128.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	66.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	54.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	76.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	14.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.i-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085419.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
L						1.627.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 03 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
[illegible]	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
[illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
[illegible] 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
[illegible] 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
[illegible] 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
[illegible] 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
[illegible] 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
[illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
[illegible] 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						57.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 2. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3. 2. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 2. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3. 2. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 2. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 2. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 2. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						40.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				737.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			644.500,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.500,00		
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.500,00			
90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	14.000,00			
90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	569.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						742.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/Download/40/20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 21 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
	L					70.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 31 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS
ORGÃO 01 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						106.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.tsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40_202201250854719.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.610.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.187.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.162.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			423.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
6. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
6. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
6. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.700.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.127.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			846.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		836.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			281.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.000,00		
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/140-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.177.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE 00 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			102.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
[illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
[illegible]90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
[illegible]90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
[illegible]90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
[illegible]91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
[illegible]91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
[illegible]00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
[illegible]00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
[illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
[illegible]90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						132.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.400.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.085.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		985.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.315.000,00	
[illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
[illegible]90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
[illegible]90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
[illegible]90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
[illegible]90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
[illegible]90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	440.000,00			
[illegible]91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		250.000,00		
[illegible]91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	250.000,00			
[illegible]00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
[illegible]00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						2.410.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				364.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		32.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	15.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	250.000,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				455.000,00
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			455.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00		
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	455.000,00			
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				339.000,00
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			339.000,00	
99.00	A DEFINIR	0.000.000		339.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	339.000,00			
TOTAL						1.158.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloudit-sources.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				183.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	7.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	4.000,00			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						193.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368965/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				561.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			227.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			334.000,00	
[illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.000,00		
[illegible]90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
[illegible]90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	3.000,00			
[illegible]90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	230.000,00			
[illegible]90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	71.000,00			
[illegible]91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
[illegible]91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
[illegible]0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
[illegible]4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
[illegible]4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
[illegible]4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						566.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	03	FUNDO DE PREVIDENCIA DE IGUARACY
ORGÃO	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI
UNIDADE	00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.260.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.791.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.776.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.200.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	470.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.000,00			
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
[illegible]91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
[illegible]00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			469.000,00	
[illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		469.000,00		
[illegible]90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
[illegible]90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
[illegible]90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
[illegible]90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
[illegible]90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
[illegible]90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
[illegible]90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
[illegible]90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
[illegible]90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
[illegible]0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
[illegible]4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.300.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoesinfo.br/transparenciaMunicipal/download/10-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11358966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.909.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			544.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	349.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	71.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		38.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.365.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	9.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	138.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	160.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-2022012508544199.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	174.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	229.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	148.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	1.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		99.000,00		
91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	99.000,00			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.000,00
00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	57.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						1.983.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.tesoucoes.net.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 02 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.371.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.913.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.256.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.405.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.733.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	685.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	319.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
[illegible]90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24.000,00			
[illegible]90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	29.000,00			
[illegible]91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		657.000,00		
[illegible]91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	558.000,00			
[illegible]91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	99.000,00			
[illegible]00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.458.000,00	
[illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
[illegible]90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	104.000,00			
[illegible]90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	35.000,00			
[illegible]90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	28.000,00			
[illegible]90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
[illegible]90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	104.000,00			
[illegible]90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
[illegible]3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	9.000,00			
[illegible]3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
[illegible]3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	406.000,00			
[illegible]3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	205.000,00			
[illegible]3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.000,00			
[illegible]3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.536.000,00		
[illegible]3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.536.000,00			
[illegible]0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
[illegible]4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
[illegible]4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
[illegible]4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						9.401.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/401/2022/01/25085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 05 SECRETARIA DE SAUDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.266.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.290.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.937.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.125.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	324.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	615.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	300.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.205.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	863.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	286.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	232.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	115.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	95.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	70.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	18.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	32.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	32.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	2.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	21.000,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		273.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	82.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	36.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.976.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.180.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	83.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/40/2022/01/250854/49.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 05 SECRETARIA DE SAUDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	15.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	15.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	2.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	18.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	23.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	14.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	424.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	600.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	70.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	18.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	236.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	114.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	200.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	94.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	394.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	455.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	300.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoesinf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 05 SECRETARIA DE SAUDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		776.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	776.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				365.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			365.000,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
[illegible]90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
[illegible]90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
[illegible]90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
[illegible]TAL						11.631.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11358966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
ORGÃO 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.162.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	92.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			803.000,00	
[illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.000,00		
[illegible]90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
[illegible]90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
[illegible]90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	5.000,00			
[illegible]90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.000,00			
[illegible]90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	7.000,00			
[illegible]90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
[illegible]90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
[illegible]90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	254.000,00			
[illegible]90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	307.000,00			
[illegible]91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
[illegible]91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
[illegible]0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
[illegible]4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
[illegible]4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
[illegible]4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
[illegible]4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.192.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.tecnosolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	07	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
ORGÃO	01	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
UNIDADE	00	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.549.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			631.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	77.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	525.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.918.000,00	
[illegible]0. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
[illegible]0. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	5.000,00			
[illegible]0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.907.000,00		
[illegible]0. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
[illegible]0. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.000,00			
[illegible]0. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
[illegible]0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	522.000,00			
[illegible]0. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
[illegible]0. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
[illegible]0. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	529.000,00			
[illegible]0. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.810.000,00			
[illegible]1. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
[illegible]1. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	6.000,00			
[illegible]0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.168.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.168.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.168.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	783.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	240.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	45.000,00			
[illegible]OTAL						4.717.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.i-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/46-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				824.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			362.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	43.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			462.500,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		436.500,00		
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	500,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.000,00			
90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	9.000,00			
90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.000,00		
3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	26.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						859.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.467.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			641.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	148.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	187.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	46.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			826.000,00	
50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.000,00		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.500,00			
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.500,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	8.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	16.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	66.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	163.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	76.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoesinfo.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	14.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
T O T A L						1.627.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 03 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						57.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						40.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ORGÃO	01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				737.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			644.500,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.500,00		
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.500,00			
90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	14.000,00			
90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	569.000,00			
90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						742.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	21	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ORGÃO	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
						70.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 31 COMUPE - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS
ORGÃO 01 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS
UNIDADE 00 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
[illegible]90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
[illegible]90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
[illegible]90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
[illegible]90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
[illegible]90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
[illegible]0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
[illegible]4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
[illegible]4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
[illegible]4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
[illegible]4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
[illegible]4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						106.000,00
TOTAL GERAL						46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsoftcloud.com.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY

01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		40.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00
01 031	Ação Legislativa		40.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.425.000,00	1.425.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA			1.425.000,00	1.425.000,00
01 031 0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS		40.000,00		40.000,00
1.0002.1001.0000	CONSTR/ADEQUAÇÃO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREAD		40.000,00		40.000,00
031 0003	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			235.000,00	235.000,00
1.0003.2002.0000	CONTRIBUIÇÕES DA CÂMARA AO FUNPREVI / INSS			235.000,00	235.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	965.000,00	1.015.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	965.000,00	1.015.000,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		50.000,00	965.000,00	1.015.000,00
04.122.0004.1007.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO		15.000,00		15.000,00
2.0004.1120.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC		35.000,00		35.000,00
2.0004.2004.0000	MANUT DAS ATIVID ADMINST DO GABINETE DO PREFEITO			894.000,00	894.000,00
2.0004.2103.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO INTINERANTE			6.000,00	6.000,00
2.0004.2190.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC			65.000,00	65.000,00
08	Assistência Social			162.000,00	162.000,00
08 243	Assistência À Criança e ao Adolescente			162.000,00	162.000,00
08 243 0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS			162.000,00	162.000,00
08.243.0005.2005.0000	MANUT. ATIVIDAD.CONS.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES			162.000,00	162.000,00
	TOTAL	0.00	50.000,00	1.127.000,00	1.177.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	122.000,00	132.000,00
04 124	Controle Interno		10.000,00	122.000,00	132.000,00
04 124 0006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		10.000,00	122.000,00	132.000,00
04.124.0006.1008.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00
04.124.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			122.000,00	122.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	122.000,00	132.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00
04.122.0004.1018.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
2.0004.2007.0000	MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	819.000,00			819.000,00
28 843	Servico da Divida Interna	470.000,00			470.000,00
28 843 0007	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	470.000,00			470.000,00
28.843.0007.9992.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO FUNPREVI	440.000,00			440.000,00
28.843.0007.9993.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS	5.000,00			5.000,00
[illegible]3.0007.9995.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	15.000,00			15.000,00
[illegible]3.0007.9996.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	10.000,00			10.000,00
846	Outros Encargos Especiais	349.000,00			349.000,00
846 0007	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	349.000,00			349.000,00
[illegible]6.0007.9994.0000	PAGAMENTO ENCARGOS ESPECAIS DO MUNICÍPIO	67.000,00			67.000,00
28.846.0007.9997.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP	250.000,00			250.000,00
28.846.0007.9998.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS	32.000,00			32.000,00
99	Reserva de Contingencia	339.000,00			339.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	339.000,00			339.000,00
99 999 0007	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	339.000,00			339.000,00
99.999.0007.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	339.000,00			339.000,00
	TOTAL	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	183.000,00	193.000,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	183.000,00	193.000,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		10.000,00	183.000,00	193.000,00
04.122.0004.1017.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. JABITACÁ		5.000,00		5.000,00
2.0004.1019.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. IRAJAÍ		5.000,00		5.000,00
2.0004.2010.0000	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE JABITACÁ			138.000,00	138.000,00
2.0004.2011.0000	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE IRAJAÍ			45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	183.000,00	193.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	561.000,00	566.000,00
04 123	Administração Financeira		5.000,00	561.000,00	566.000,00
04 123 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		5.000,00	561.000,00	566.000,00
04.123.0004.1026.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE FINANÇAS		5.000,00		5.000,00
3.0004.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS			561.000,00	561.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	561.000,00	566.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IGUARACY

01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		40.000,00	6.250.000,00	6.290.000,00
09 122	Administração Geral		40.000,00	549.000,00	589.000,00
09 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI		40.000,00	549.000,00	589.000,00
09.122.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RPPS		20.000,00		20.000,00
09.122.0008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
2.0008.2125.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREVI			549.000,00	549.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário			5.701.000,00	5.701.000,00
272 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI			5.701.000,00	5.701.000,00
2.0008.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			5.701.000,00	5.701.000,00
28	Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI			10.000,00	10.000,00
28.846.0008.2127.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	6.260.000,00	6.300.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		74.000,00	1.886.000,00	1.960.000,00
12 122	Administração Geral		10.000,00	1.074.000,00	1.084.000,00
12 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
12.122.0004.1042.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		10.000,00		10.000,00
122 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			1.074.000,00	1.074.000,00
2.0009.2013.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA DA SEC. EDUCAÇÃO			1.036.000,00	1.036.000,00
2.0009.2066.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			38.000,00	38.000,00
306	Alimentação e Nutrição			170.000,00	170.000,00
12 306 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			170.000,00	170.000,00
12.306.0009.2014.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			170.000,00	170.000,00
12 361	Ensino Fundamental		55.000,00	528.000,00	583.000,00
12 361 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		55.000,00	524.000,00	579.000,00
12.361.0009.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0009.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.361.0009.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.361.0009.1053.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
12.361.0009.2008.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT DIDÁTICO PEDAGÓGICO/ RECURSOS PRÓPRIOS/ SALÁRIO EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12.361.0009.2015.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS UNIDADES ESCOLARES			232.000,00	232.000,00
12.361.0009.2016.0000	APOIO A UNIDADES ESCOLAS RECURSOS DO PDDE			14.000,00	14.000,00
12.361.0009.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNATE			110.000,00	110.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			24.000,00	24.000,00
12.361.0009.2021.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO			1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2056.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES			9.000,00	9.000,00
12.361.0009.2065.0000	CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES			9.000,00	9.000,00
12.361.0009.2135.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRÓPRIOS			7.000,00	7.000,00
12.361.0009.2136.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN			2.000,00	2.000,00
12.361.0009.2166.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - RECURSO PRÓPRIO			10.000,00	10.000,00
12.361.0009.2167.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - RECURSO PRÓPRIO			41.000,00	41.000,00
12.361.0009.2188.0000	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			55.000,00	55.000,00
12 361 0023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS			4.000,00	4.000,00
12.361.0023.2072.0000	CONCESSÃO ESTÁGIO REMUNERADO A ALUNOS LAUREADOS			4.000,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior			4.000,00	4.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0033	TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO			4.000,00	4.000,00
12.364.0033.2157.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO			4.000,00	4.000,00
12 365	Educação Infantil		4.000,00	76.000,00	80.000,00
12 365 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		4.000,00	76.000,00	80.000,00
5.0009.1024.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CRECHE		2.000,00		2.000,00
5.0009.1035.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00		2.000,00
5.0009.2044.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ RECURSOS PRÓPRIOS/SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE			60.000,00	60.000,00
5.0009.2053.0000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CRECHE			6.000,00	6.000,00
5.0009.2145.0000	MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - FNDE			10.000,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		5.000,00	34.000,00	39.000,00
12 366 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		5.000,00	34.000,00	39.000,00
12.366.0009.1038.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA		5.000,00		5.000,00
12.366.0009.2152.0000	ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - ALFABETIZAÇÃO			34.000,00	34.000,00
27	Desporto e Lazer			23.000,00	23.000,00
27 812	Desporto Comunitário			23.000,00	23.000,00
27 812 0032	ATIVIDADES ESPORTIVAS			23.000,00	23.000,00
27.812.0032.2100.0000	ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO			23.000,00	23.000,00
	TOTAL	0,00	74.000,00	1.909.000,00	1.983.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

02 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		30.000,00	9.371.000,00	9.401.000,00
12 361	Ensino Fundamental		20.000,00	8.571.000,00	8.591.000,00
12 361 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		20.000,00	8.571.000,00	8.591.000,00
12.361.0009.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.361.0009.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
1.0009.2019.0000	DISPÊNDIOS C/ PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 70%			6.761.000,00	6.761.000,00
1.0009.2020.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.733.000,00	1.733.000,00
1.0009.2022.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES			19.000,00	19.000,00
1.0009.2023.0000	CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES			19.000,00	19.000,00
12.361.0009.2024.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DIDÁTICO/PEDAGÓGICO			2.000,00	2.000,00
12.361.0009.2026.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO			37.000,00	37.000,00
12 365	Educação Infantil		5.000,00	724.000,00	729.000,00
12 365 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		5.000,00	724.000,00	729.000,00
12.365.0009.1037.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0009.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			408.000,00	408.000,00
12.365.0009.2028.0000	MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL			55.000,00	55.000,00
12.365.0009.2039.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 70%			148.000,00	148.000,00
12.365.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 30%			113.000,00	113.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		5.000,00	76.000,00	81.000,00
12 366 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		5.000,00	76.000,00	81.000,00
12.366.0009.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA		5.000,00		5.000,00
12.366.0009.2025.0000	ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS			38.000,00	38.000,00
12.366.0009.2032.0000	MANUTENÇÃO DO EJA- FUNDEB 70%			38.000,00	38.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	9.371.000,00	9.401.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		350.000,00	11.281.000,00	11.631.000,00
10 122	Administração Geral		10.000,00	2.305.000,00	2.315.000,00
10 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		10.000,00	2.305.000,00	2.315.000,00
10.122.0004.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE-FMS		10.000,00		10.000,00
10.122.0004.2029.0000	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS E DE COORD DO FMS			1.515.000,00	1.515.000,00
2.0004.2067.0000	MANUT. E CONSERV. DOS VEÍCULOS DA SAÚDE			25.000,00	25.000,00
2.0004.2169.0000	Enfrentamento de Emergência COVID - 19			765.000,00	765.000,00
125	Normatização e Fiscalização		5.000,00	25.000,00	30.000,00
125 0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00	25.000,00	30.000,00
10.125.0005.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONSELHO DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.125.0005.2030.0000	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica		225.000,00	4.615.000,00	4.840.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0010	ATENÇÃO BÁSICA		225.000,00	4.615.000,00	4.840.000,00
10.301.0010.1002.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS EM POVOADOS E DISTRITOS		50.000,00		50.000,00
10.301.0010.1032.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1033.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1045.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		30.000,00		30.000,00
1.0010.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
1.0010.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ACS		5.000,00		5.000,00
1.0010.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE DA FAMÍLIA		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE BUCAL		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-PMAQ		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-QUALIFAR		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ODONTOLOGIA		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1098.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- NASF		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.2031.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			2.312.000,00	2.312.000,00
10.301.0010.2033.0000	MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE			1.364.000,00	1.364.000,00
10.301.0010.2034.0000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA			107.000,00	107.000,00
10.301.0010.2035.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			442.000,00	442.000,00
10.301.0010.2045.0000	SAÚDE DA MULHER E PLANEJAMENTO FAMILIAR			33.000,00	33.000,00
10.301.0010.2046.0000	SAÚDE DO HOMEM			23.000,00	23.000,00
10.301.0010.2069.0000	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-COMPONENTE BÁSICO			9.000,00	9.000,00
10.301.0010.2140.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACADEMIAS DA SAÚDE			26.000,00	26.000,00
10.301.0010.2141.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA			240.000,00	240.000,00
10.301.0010.2143.0000	SAÚDE NA ESCOLA			10.000,00	10.000,00
10.301.0010.2144.0000	PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			8.000,00	8.000,00
10.301.0010.2153.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFAR			32.000,00	32.000,00
10.301.0010.2154.0000	NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE - NPS			9.000,00	9.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		90.000,00	3.570.000,00	3.660.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0011	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		90.000,00	3.570.000,00	3.660.000,00
10.302.0011.1009.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		50.000,00		50.000,00
10.302.0011.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- MAC		20.000,00		20.000,00
10.302.0011.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.302.0011.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CAPS		10.000,00		10.000,00
)2.0011.2037.0000	PROG ATEND A PESSOAS (TFD-TRAT FORA DOMICÍLIO)- MAC			37.000,00	37.000,00
)2.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC			3.349.000,00	3.349.000,00
)2.0011.2071.0000	DOAÇÃO DE GÊNEROS E EQUIP ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS			10.000,00	10.000,00
)2.0011.2142.0000	FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS-MAC			5.000,00	5.000,00
10.302.0011.2151.0000	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-MAC			36.000,00	36.000,00
10.302.0011.2155.0000	SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-MAC			28.000,00	28.000,00
10.302.0011.2189.0000	Repasses p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEU			105.000,00	105.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			10.000,00	10.000,00
10 303 0010	ATENÇÃO BÁSICA			10.000,00	10.000,00
10.303.0010.2036.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-COMPONENTE BÁSICO			10.000,00	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		5.000,00	112.000,00	117.000,00
10 304 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00	112.000,00	117.000,00
10.304.0012.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.304.0012.2041.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			112.000,00	112.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			637.000,00	637.000,00
10 305 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			637.000,00	637.000,00
10.305.0012.2040.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			275.000,00	275.000,00
10.305.0012.2042.0000	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			15.500,00	15.500,00
10.305.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS			338.000,00	338.000,00
10.305.0012.2070.0000	EDUCAÇÃO CONT. COMBATE AEDES AEGYPTI			8.500,00	8.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano		15.000,00	7.000,00	22.000,00
10 512 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00	7.000,00	22.000,00
10.512.0012.1096.0000	CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		15.000,00		15.000,00
10.512.0012.2165.0000	MANUTENÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	350.000,00	11.281.000,00	11.631.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		15.000,00	277.000,00	292.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			8.500,00	8.500,00
18 541 0034	APOIO AO REFLORESTAMENTO			8.500,00	8.500,00
18.541.0034.2076.0000	APOIO AO REFLORESTAMENTO			8.500,00	8.500,00
18 544	Recursos Hídricos		15.000,00	268.500,00	283.500,00
544 0015	AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO		15.000,00	268.500,00	283.500,00
4.0015.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE-POÇOS, BARRAGENS CISTERNAS E AFINS		5.000,00		5.000,00
4.0015.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
4.0015.2049.0000	MANUTENÇAO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AFINS			268.500,00	268.500,00
20	Agricultura		15.000,00	885.000,00	900.000,00
20 122	Administração Geral			599.000,00	599.000,00
20 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO			599.000,00	599.000,00
20.122.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SEC. DE AGRICULTURA			599.000,00	599.000,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			5.000,00	5.000,00
20 331 0016	APOIO RURAL			5.000,00	5.000,00
20.331.0016.2149.0000	GARANTIA SEGURO SAFRA			5.000,00	5.000,00
20 605	Abastecimento			89.000,00	89.000,00
20 605 0014	CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS			89.000,00	89.000,00
20.605.0014.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ABAST.,AÇOUGUES E MATADOUROS			89.000,00	89.000,00
20 606	Extensão Rural			148.500,00	148.500,00
20 606 0016	APOIO RURAL			148.500,00	148.500,00
20.606.0016.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO RURAL			77.500,00	77.500,00
20.606.0016.2051.0000	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ÀS ASSOCIAÇÕES COMUN			28.000,00	28.000,00
20.606.0016.2054.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, TORNEIOS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS			23.000,00	23.000,00
20.606.0016.2055.0000	CAPAC DE AGRIC E CRIADORES POR MEIOS CURSOS E SEMINÁRIO			20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	43.500,00	58.500,00
20 608 0015	AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO		15.000,00	5.000,00	20.000,00
20.608.0015.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO NA FEIRA DE ANIMAIS		15.000,00		15.000,00
20.608.0015.2077.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES			5.000,00	5.000,00
20 608 0016	APOIO RURAL			38.500,00	38.500,00
20.608.0016.2052.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES			7.000,00	7.000,00
20.608.0016.2101.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO HORTAS COMUNITÁRIAS			31.500,00	31.500,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	1.162.000,00	1.192.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

01 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00		50.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00		50.000,00
04 122 0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.1011.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
12	Educação		240.000,00		240.000,00
361	Ensino Fundamental		200.000,00		200.000,00
361 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
1.0009.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NOS POVOADOS E DISTRITOS		80.000,00		80.000,00
1.0009.1030.0000	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE		80.000,00		80.000,00
12.361.0009.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00
12.361.0009.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM POVOADOS E DISTRITOS		20.000,00		20.000,00
12 365	Educação Infantil		40.000,00		40.000,00
12 365 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12.365.0009.1036.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12.365.0009.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		20.000,00		20.000,00
13	Cultura		20.000,00		20.000,00
13 392	Difusão Cultural		20.000,00		20.000,00
13 392 0031	AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO		20.000,00		20.000,00
13.392.0031.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS		20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo		615.000,00	3.456.500,00	4.071.500,00
15 122	Administração Geral		70.000,00	3.074.000,00	3.144.000,00
15 122 0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS		40.000,00		40.000,00
15.122.0002.1012.0000	COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO		40.000,00		40.000,00
15 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		30.000,00	3.045.000,00	3.075.000,00
15.122.0004.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS		30.000,00		30.000,00
15.122.0004.2057.0000	MANUT.ATIVIDADES ADM.SEC.VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			3.045.000,00	3.045.000,00
15 122 0017	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			29.000,00	29.000,00
15.122.0017.2058.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA			29.000,00	29.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		440.000,00	32.000,00	472.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

01 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		440.000,00	32.000,00	472.000,00
15.451.0019.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS		300.000,00		300.000,00
15.451.0019.1014.0000	EXECUÇÃO OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		30.000,00		30.000,00
15.451.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS		20.000,00		20.000,00
15.451.0019.1076.0000	CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS		30.000,00		30.000,00
1.0019.1078.0000	CONST/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEDE,POVOADOS E DISTRITOS		20.000,00		20.000,00
1.0019.1080.0000	RECUPERAÇÃO/CONST DE BARRAGENS NA ZONA RURAL		30.000,00		30.000,00
1.0019.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM CAMPO DE FUTEBOL		10.000,00		10.000,00
15.451.0019.2063.0000	MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			32.000,00	32.000,00
15 452	Serviços Urbanos		105.000,00	350.500,00	455.500,00
15 452 0018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		105.000,00	350.500,00	455.500,00
15.452.0018.1072.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO		40.000,00		40.000,00
15.452.0018.1073.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E DISTRITOS		30.000,00		30.000,00
15.452.0018.1074.0000	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		35.000,00		35.000,00
15.452.0018.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			23.500,00	23.500,00
15.452.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			327.000,00	327.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16 482	Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16 482 0020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		5.000,00		5.000,00
16.482.0020.1015.0000	FINANCIAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS (MINHA CASA MINHA VIDA)		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		60.000,00		60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		60.000,00		60.000,00
17 512 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		60.000,00		60.000,00
17.512.0019.1077.0000	CONST/REFORMA/AMPLIAÇ DA REDE DE ESGOSTO NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS		60.000,00		60.000,00
18	Gestão Ambiental		65.000,00	81.000,00	146.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		25.000,00	81.000,00	106.000,00
18 541 0018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		25.000,00	81.000,00	106.000,00
18.541.0018.1079.0000	LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		25.000,00		25.000,00
18.541.0018.2059.0000	LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			81.000,00	81.000,00
18 544	Recursos Hídricos		40.000,00		40.000,00
18 544 0015	AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO		40.000,00		40.000,00
18.544.0015.1006.0000	CONST./AMPLIAÇ. POÇOS, BARRAGENS E AFINS		20.000,00		20.000,00
18.544.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.000,00		20.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

01 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		78.000,00		78.000,00
20 605	Abastecimento		78.000,00		78.000,00
20 605 0014	CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS		78.000,00		78.000,00
20.605.0014.1004.0000	CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PC		58.000,00		58.000,00
20.605.0014.1005.0000	MELHORAMENTO DE FEIRAS POPULARES		20.000,00		20.000,00
26	Transporte		20.000,00	6.500,00	26.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00	6.500,00	26.500,00
26 782 0021	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		20.000,00	6.500,00	26.500,00
26.782.0021.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASS.MOLHADAS		20.000,00		20.000,00
26.782.0021.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			6.500,00	6.500,00
27	Desporto e Lazer		20.000,00		20.000,00
27 812	Desporto Comunitário		20.000,00		20.000,00
27 812 0031	AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO		20.000,00		20.000,00
27.812.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EM JABITACÁ		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	1.173.000,00	3.544.000,00	4.717.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		35.000,00	824.500,00	859.500,00
08 122	Administração Geral		5.000,00	790.000,00	795.000,00
08 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		5.000,00	790.000,00	795.000,00
08.122.0004.1083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ASSIST SOCIAL		5.000,00		5.000,00
2.0004.2074.0000	MANUT. ATIVID. ADMINIST.SEC.DESENV.E ASSIST.SOCIA			790.000,00	790.000,00
244	Assistência Comunitária		30.000,00	34.500,00	64.500,00
244 0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	34.500,00	64.500,00
4.0026.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIRETORIA DA MULHER		30.000,00		30.000,00
08.244.0026.2148.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIRETORIA DA MULHER			34.500,00	34.500,00
	TOTAL	0,00	35.000,00	824.500,00	859.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		160.000,00	1.467.000,00	1.627.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			15.500,00	15.500,00
08 242 0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.500,00	15.500,00
08.242.0026.2137.0000	APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			15.500,00	15.500,00
08 243	Assistência À Criança e ao Adolescente		15.000,00	445.000,00	460.000,00
243 0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
3.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR		5.000,00		5.000,00
243 0025	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		8.000,00	172.000,00	180.000,00
3.0025.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		8.000,00		8.000,00
08.243.0025.2075.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV			125.000,00	125.000,00
08.243.0025.2078.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDAEDES DO CENTRO DA JUVENTUDE			47.000,00	47.000,00
08 243 0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	273.000,00	275.000,00
08.243.0026.1103.0000	AQ. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS P/ PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		2.000,00		2.000,00
08.243.0026.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			250.000,00	250.000,00
08.243.0026.2168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ			23.000,00	23.000,00
08 244	Assistência Comunitária		145.000,00	1.006.500,00	1.151.500,00
08 244 0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00	36.500,00	41.500,00
08.244.0005.1097.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0005.2092.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			36.500,00	36.500,00
08 244 0021	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		30.000,00		30.000,00
08.244.0021.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA		30.000,00		30.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	909.000,00	1.019.000,00
08.244.0026.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0026.1085.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DAS CIDADES EM DISTRITOS		10.000,00		10.000,00
08.244.0026.1086.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS NA SEDE E NOS DISTRITOS		20.000,00		20.000,00
08.244.0026.1087.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMUPI		20.000,00		20.000,00
4.0026.1089.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL NOS DISTRITOS		20.000,00		20.000,00
4.0026.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF		10.000,00		10.000,00
4.0026.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - IGD/SUAS		5.000,00		5.000,00
4.0026.1099.0000	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA PISO BÁSICO DO CRAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0026.1100.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PISO MÉDIO VARIAVEL-CRAS VOLANTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0026.1102.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PAEFI(CREAS)		5.000,00		5.000,00
08.244.0026.2079.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - PBF (CRAS)			236.000,00	236.000,00
08.244.0026.2080.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II - PAEFI (CREAS			166.500,00	166.500,00
08.244.0026.2081.0000	MANUTENÇÃO ATIVID. IGDBF (CADASTRO BOLSA FAMÍLIA)			146.000,00	146.000,00
08.244.0026.2082.0000	DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES			60.000,00	60.000,00
08.244.0026.2083.0000	AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAIS			62.000,00	62.000,00
08.244.0026.2084.0000	DISTRIB.PROT., OCULOS,CAD.RODAS/OUTROS MATERIAIS			2.000,00	2.000,00
08.244.0026.2085.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A PESSOAS CARENTES			95.000,00	95.000,00
08.244.0026.2087.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAA/CDAF			8.000,00	8.000,00
08.244.0026.2138.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MÉDIO VARIÁVEL III - CRAS VOLANTE			42.000,00	42.000,00
08.244.0026.2146.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD/SUAS			35.000,00	35.000,00
08.244.0026.2147.0000	PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			45.500,00	45.500,00
08.244.0026.2156.0000	MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			11.000,00	11.000,00
08 244 0027	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
08.244.0027.2089.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
08 244 0028	INCLUSÃO SOCIAL			51.000,00	51.000,00
08.244.0028.2090.0000	MANUT.CENTRO INCLUSÃO PRODUTIVA (PE NO BATENTE)			26.500,00	26.500,00
08.244.0028.2091.0000	MANUTENÇÃO CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL			24.500,00	24.500,00
	TOTAL	0,00	160.000,00	1.467.000,00	1.627.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

03 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	52.000,00	57.000,00
08 243	Assistência À Criança e ao Adolescente		5.000,00	52.000,00	57.000,00
08 243 0025	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00	52.000,00	57.000,00
08.243.0025.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMDCA		5.000,00		5.000,00
08.243.0025.2093.0000	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE APOIO FAMILAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENT			42.000,00	42.000,00
3.0025.2133.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	52.000,00	57.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania		5.000,00	35.000,00	40.000,00
14 241	Assistência ao Idoso		5.000,00	35.000,00	40.000,00
14 241 0030	APOIO DO IDOSO		5.000,00	35.000,00	40.000,00
14.241.0030.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMDI		5.000,00		5.000,00
14.241.0030.2095.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	737.500,00	742.500,00
13 122	Administração Geral		5.000,00	206.000,00	211.000,00
13 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		5.000,00	206.000,00	211.000,00
13.122.0004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-SEC CULTURA E TURISMO		5.000,00		5.000,00
2.0004.2096.0000	MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA E TURISMO			206.000,00	206.000,00
392	Difusão Cultural			531.500,00	531.500,00
392 0031	AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO			531.500,00	531.500,00
2.0031.2098.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS			511.000,00	511.000,00
13.392.0031.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL			8.500,00	8.500,00
13.392.0031.2102.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS CULTURAIS/FOLCLÓRICOS			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	737.500,00	742.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

21 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00		30.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00		30.000,00
04 122 0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.1034.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA		30.000,00		30.000,00
08	Assistência Social		20.000,00		20.000,00
244	Assistência Comunitária		20.000,00		20.000,00
244 0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
4.0026.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		20.000,00		20.000,00
	Urbanismo		20.000,00		20.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		20.000,00		20.000,00
15 451 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		20.000,00		20.000,00
15.451.0019.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - FEM		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

31 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS

01 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	46.000,00	86.000,00
04 122	Administração Geral		40.000,00	46.000,00	86.000,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		40.000,00	46.000,00	86.000,00
04.122.0004.1092.0000	EQUIP E MAT PERMANENTE- COMUPE		40.000,00		40.000,00
04.122.0004.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			46.000,00	46.000,00
	Saúde			20.000,00	20.000,00
301	Atenção Básica			10.000,00	10.000,00
301 0010	ATENÇÃO BÁSICA			10.000,00	10.000,00
1.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - COMUPE			5.000,00	5.000,00
10.301.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - COMUPE			5.000,00	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.000,00	5.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO BÁSICA			5.000,00	5.000,00
10.302.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - COMUPE			5.000,00	5.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			5.000,00	5.000,00
10 303 0010	ATENÇÃO BÁSICA			5.000,00	5.000,00
10.303.0010.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMUPE			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	66.000,00	106.000,00
	TOTAL GERAL	1.158.000,00	2.142.000,00	42.762.000,00	46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	40.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
01 031 0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0002.1001.0000	CONSTR/ADEQUAÇÃO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREAD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
031 0003	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
.0003.2002.0000	CONTRIBUIÇÕES DA CÂMARA AO FUNPREVI / INSS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04	Administração	0,00	205.000,00	4.277.000,00	4.482.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	190.000,00	3.594.000,00	3.784.000,00
04 122 0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.1011.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1034.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO	0,00	110.000,00	3.594.000,00	3.704.000,00
04.122.0004.1007.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0004.1017.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. JABITACÁ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.1018.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.1019.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. IRAJAÍ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.1092.0000	EQUIP E MAT PERMANENTE- COMUPE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0004.1120.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0004.2004.0000	MANUT DAS ATIVID ADMINST DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
04.122.0004.2007.0000	MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04.122.0004.2010.0000	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE JABITACÁ	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE IRAJAÍ	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0004.2103.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO INTINERANTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0004.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04.122.0004.2190.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	5.000,00	561.000,00	566.000,00
04 123 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	561.000,00	566.000,00
04.123.0004.1026.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE FINANÇAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0004.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	10.000,00	122.000,00	132.000,00
04 124 0006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	122.000,00	132.000,00
04.124.0006.1008.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08	Assistência Social	0,00	220.000,00	2.505.500,00	2.725.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	790.000,00	795.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	220.000,00	2.505.500,00	2.725.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	790.000,00	795.000,00
08 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	790.000,00	795.000,00
08.122.0004.1083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ASSIST SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0004.2074.0000	MANUT. ATIVID. ADMINIST.SEC.DESENV.E ASSIST.SOCIA	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
242 0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
.0026.2137.0000	APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	20.000,00	659.000,00	679.000,00
08 243 0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	162.000,00	167.000,00
08.243.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0005.2005.0000	MANUT. ATIVIDAD.CONS.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
08 243 0025	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.000,00	224.000,00	237.000,00
08.243.0025.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMDCA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0025.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.0025.2075.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.243.0025.2078.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDAEDES DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.243.0025.2093.0000	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE APOIO FAMILAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.243.0025.2133.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	273.000,00	275.000,00
08.243.0026.1103.0000	AQ. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS P/ PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0026.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0026.2168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	195.000,00	1.041.000,00	1.236.000,00
08 244 0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	36.500,00	41.500,00
08.244.0005.1097.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2092.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
08 244 0021	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0021.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	220.000,00	2.505.500,00	2.725.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	195.000,00	1.041.000,00	1.236.000,00
08 244 0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	160.000,00	943.500,00	1.103.500,00
08.244.0026.1045.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0026.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0026.1085.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DAS CIDADES EM DISTRITOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0026.1086.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0026.1087.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMUPI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0026.1089.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL NOS DISTRITOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0026.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIRETORIA DA MULHER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0026.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0026.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - IGD/SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0026.1099.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA PISO BÁSICO DO CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0026.1100.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA PISO MÉDIO VARIAVEL-CRAS VOLANTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0026.1102.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PAEFI(CREAS)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0026.2079.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - PBF (CRAS)	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
08.244.0026.2080.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II - PAEFI (CREAS	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00
08.244.0026.2081.0000	MANUTENÇÃO ATIVID. IGDBF (CADASTRO BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
08.244.0026.2082.0000	DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0026.2083.0000	AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAIS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08.244.0026.2084.0000	DISTRIB.PROT., OCULOS,CAD.RODAS/OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0026.2085.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0026.2087.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAA/CDAF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0026.2138.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MÉDIO VARIÁVEL III - CRAS VOLANTE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0026.2146.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD/SUAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0026.2147.0000	PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
08.244.0026.2148.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIRETORIA DA MULHER	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
08.244.0026.2156.0000	MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0027	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0027.2089.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0028	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0028.2090.0000	MANUT.CENTRO INCLUSÃO PRODUTIVA (PE NO BATENTE)	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.244.0028.2091.0000	MANUTENÇÃO CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
09	Previdência Social	0,00	40.000,00	6.250.000,00	6.290.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	549.000,00	589.000,00
09 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI	0,00	40.000,00	549.000,00	589.000,00
09.122.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.122.0008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.122.0008.2125.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREVI	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.701.000,00	5.701.000,00
09 272 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI	0,00	0,00	5.701.000,00	5.701.000,00
09.272.0008.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.701.000,00	5.701.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	350.000,00	11.301.000,00	11.651.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	2.305.000,00	2.315.000,00
10 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	2.305.000,00	2.315.000,00
10.122.0004.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE-FMS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0004.2029.0000	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS E DE COORD DO FMS	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
10.122.0004.2067.0000	MANUT. E CONSERV. DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.0004.2169.0000	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
125 0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
10.125.0005.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONSELHO DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.125.0005.2030.0000	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	225.000,00	4.625.000,00	4.850.000,00
10 301 0010	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	225.000,00	4.625.000,00	4.850.000,00
10.301.0010.1002.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS EM POVOADOS E DISTRITOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0010.1032.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1033.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1045.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0010.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ACS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE BUCAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-PMAQ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-QUALIFAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ODONTOLOGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1098.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- NASF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.2031.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.312.000,00	2.312.000,00
10.301.0010.2033.0000	MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
10.301.0010.2034.0000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.301.0010.2035.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
10.301.0010.2045.0000	SAÚDE DA MULHER E PLANEJAMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.0010.2046.0000	SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.301.0010.2069.0000	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-COMPONENTE BÁSICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0010.2140.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.301.0010.2141.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.0010.2143.0000	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0010.2144.0000	PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.0010.2153.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFAR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0010.2154.0000	NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE - NPS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - COMUPE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - COMUPE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	90.000,00	3.575.000,00	3.665.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - COMUPE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	350.000,00	11.301.000,00	11.651.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	90.000,00	3.575.000,00	3.665.000,00
10 302 0011	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	90.000,00	3.570.000,00	3.660.000,00
10.302.0011.1009.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0011.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- MAC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0011.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0011.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CAPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
.0011.2037.0000	PROG ATEND A PESSOAS (TFD-TRAT FORA DOMICÍLIO)- MAC	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC	0,00	0,00	3.349.000,00	3.349.000,00
.0011.2071.0000	DOAÇÃO DE GÊNEROS E EQUIP ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
.0011.2142.0000	FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS-MAC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
.0011.2151.0000	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-MAC	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
0.302.0011.2155.0000	SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-MAC	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0.302.0011.2189.0000	Repasses p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEÚ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0 303 0010	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0.303.0010.2036.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-COMPONENTE BÁSICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0.303.0010.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA - COMUPE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	112.000,00	117.000,00
0 304 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	112.000,00	117.000,00
0.304.0012.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0.304.0012.2041.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
10 305 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
10.305.0012.2040.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
10.305.0012.2042.0000	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
10.305.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
10.305.0012.2070.0000	EDUCAÇÃO CONT. COMBATE AEDES AEGYPTI	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00
10 512 0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00
10.512.0012.1096.0000	CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.512.0012.2165.0000	MANUTENÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	Educação	0,00	344.000,00	11.257.000,00	11.601.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	1.074.000,00	1.084.000,00
12 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0004.1042.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	344.000,00	11.257.000,00	11.601.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	1.074.000,00	1.084.000,00
12 122 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
12.122.0009.2013.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
12.122.0009.2066.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
306 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
0009.2014.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
361	Ensino Fundamental	0,00	275.000,00	9.099.000,00	9.374.000,00
361 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	275.000,00	9.095.000,00	9.370.000,00
2.361.0009.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NOS POVOADOS E DISTRITOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.361.0009.1030.0000	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.361.0009.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.361.0009.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.361.0009.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.361.0009.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.361.0009.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.361.0009.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.361.0009.1053.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.361.0009.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM POVOADOS E DISTRITOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.361.0009.2008.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT DIDÁTICO PEDAGÓGICO/ RECURSOS PRÓPRIOS/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.361.0009.2015.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
12.361.0009.2016.0000	APOIO A UNIDADES ESCOLAS RECURSOS DO PDDE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0009.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0009.2019.0000	DISPÊNDIOS C/ PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.761.000,00	6.761.000,00
12.361.0009.2020.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.733.000,00	1.733.000,00
12.361.0009.2021.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2022.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.361.0009.2023.0000	CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.361.0009.2024.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0009.2026.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.361.0009.2056.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0009.2065.0000	CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0009.2135.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0009.2136.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0009.2166.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0009.2167.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.361.0009.2188.0000	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12 361 0023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0023.2072.0000	CONCESSÃO ESTÁGIO REMUNERADO A ALUNOS LAUREADOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	344.000,00	11.257.000,00	11.601.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364 0033	TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.0033.2157.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
365	Educação Infantil	0,00	49.000,00	800.000,00	849.000,00
365 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	49.000,00	800.000,00	849.000,00
.0009.1024.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CRECHE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
.0009.1035.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
.0009.1036.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.365.0009.1037.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.365.0009.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.365.0009.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
2.365.0009.2028.0000	MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.365.0009.2039.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 70%	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
2.365.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 30%	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
2.365.0009.2044.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ RECURSOS PRÓPRIOS/SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.365.0009.2053.0000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CRECHE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.365.0009.2145.0000	MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - FNDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00
2 366 0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00
2.366.0009.1038.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.366.0009.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.366.0009.2025.0000	ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0009.2032.0000	MANUTENÇÃO DO EJA- FUNDEB 70%	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0009.2152.0000	ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
13	Cultura	0,00	25.000,00	737.500,00	762.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	206.000,00	211.000,00
13 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	206.000,00	211.000,00
13.122.0004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-SEC CULTURA E TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.122.0004.2096.0000	MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	531.500,00	551.500,00
13 392 0031	AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO	0,00	20.000,00	531.500,00	551.500,00
13.392.0031.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0031.2096.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	511.000,00	511.000,00
13.392.0031.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
13.392.0031.2102.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS CULTURAIS/FOLCLÓRICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
14 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
14 241 0030	APOIO DO IDOSO	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
14.241.0030.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMDI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.0030.2095.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Urbanismo	0,00	635.000,00	3.456.500,00	4.091.500,00
122	Administração Geral	0,00	70.000,00	3.074.000,00	3.144.000,00
122 0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
.0002.1012.0000	COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	3.045.000,00	3.075.000,00
5.122.0004.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.122.0004.2057.0000	MANUT.ATIVIDADES ADM.SEC.VIAÇÃO. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.045.000,00	3.045.000,00
5 122 0017	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
5.122.0017.2058.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
5 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	460.000,00	32.000,00	492.000,00
5 451 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	460.000,00	32.000,00	492.000,00
5.451.0019.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.451.0019.1014.0000	EXECUÇÃO OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.451.0019.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - FEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.451.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0019.1076.0000	CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0019.1078.0000	CONST/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEDE,POVOADOS E DISTRITOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0019.1080.0000	RECUPERAÇÃO/CONST DE BARRAGENS NA ZONA RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0019.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM CAMPO DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0019.2063.0000	MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	105.000,00	350.500,00	455.500,00
15 452 0018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	105.000,00	350.500,00	455.500,00
15.452.0018.1072.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0018.1073.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E DISTRITOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0018.1074.0000	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0018.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
15.452.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0020.1015.0000	FINANCIAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS (MINHA CASA MINHA VIDA)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Saneamento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
512 0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
.0019.1077.0000	CONST/REFORMA/AMPLIAÇ DA REDE DE ESGOSTO NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	80.000,00	358.000,00	438.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	89.500,00	114.500,00
18 541 0018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	25.000,00	81.000,00	106.000,00
18.541.0018.1079.0000	LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0018.2059.0000	LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
18 541 0034	APOIO AO REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
18.541.0034.2076.0000	APOIO AO REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	55.000,00	268.500,00	323.500,00
18 544 0015	AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO	0,00	55.000,00	268.500,00	323.500,00
18.544.0015.1006.0000	CONST./AMPLIAÇ. POÇOS, BARRAGENS E AFINS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.544.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.544.0015.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE-POÇOS, BARRAGENS CISTERNAS E AFINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.544.0015.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-AGRICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.544.0015.2049.0000	MANUTENÇAO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AFINS	0,00	0,00	268.500,00	268.500,00
20	Agricultura	0,00	93.000,00	885.000,00	978.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
20 122 0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
20.122.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SEC. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 331 0016	APOIO RURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.331.0016.2149.0000	GARANTIA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	78.000,00	89.000,00	167.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	93.000,00	885.000,00	978.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	78.000,00	89.000,00	167.000,00
20 605 0014	CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS	0,00	78.000,00	89.000,00	167.000,00
20.605.0014.1004.0000	CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PC	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
20.605.0014.1005.0000	MELHORAMENTO DE FEIRAS POPULARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0014.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ABAST.,AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
606	Extensão Rural	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
606 0016	APOIO RURAL	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
.0016.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO RURAL	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
.0016.2051.0000	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ÀS ASSOCIAÇÕES COMUN	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
.0016.2054.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, TORNEIOS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
20.606.0016.2055.0000	CAPAC DE AGRIC E CRIADORES POR MEIOS CURSOS E SEMINÁRIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	43.500,00	58.500,00
20 608 0015	AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
20.608.0015.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO NA FEIRA DE ANIMAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.0015.2077.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0016	APOIO RURAL	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
20.608.0016.2052.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.608.0016.2101.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	6.500,00	26.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	6.500,00	26.500,00
26 782 0021	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	20.000,00	6.500,00	26.500,00
26.782.0021.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASS.MOLHADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0021.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	23.000,00	43.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	20.000,00	23.000,00	43.000,00
27 812 0031	AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EM JABITACÁ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0032	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
27.812.0032.2100.0000	ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
28	Encargos Especiais	819.000,00	0,00	10.000,00	829.000,00
28 843	Servico da Dívida Interna	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	819.000,00	0,00	10.000,00	829.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
28 843 0007	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
28.843.0007.9992.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO FUNPREVI	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
28.843.0007.9993.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0007.9995.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.843.0007.9996.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
846	Outros Encargos Especiais	349.000,00	0,00	10.000,00	359.000,00
846 0007	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
.0007.9994.0000	PAGAMENTO ENCARGOS ESPECAIS DO MUNICÍPIO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
.0007.9997.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
.0007.9998.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0008.2127.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingencia	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
99 999 0007	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
99.999.0007.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
	TOTAL	1.158.000,00	2.142.000,00	42.762.000,00	46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa	1.445.000,00	255.000,00		1.700.000,00
01	031		Ação Legislativa	1.445.000,00	255.000,00		1.700.000,00
01	031	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.220.000,00	205.000,00		1.425.000,00
01	031	0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS		40.000,00		40.000,00
01	031	0003	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225.000,00	10.000,00		235.000,00
04			Administração	100.000,00	4.382.000,00		4.482.000,00
04	122		Administração Geral	100.000,00	3.684.000,00		3.784.000,00
04	122	0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
04	122	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO	100.000,00	3.604.000,00		3.704.000,00
04	123		Administração Financeira		566.000,00		566.000,00
04	123	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		566.000,00		566.000,00
04	124		Controle Interno		132.000,00		132.000,00
04	124	0006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		132.000,00		132.000,00
08			Assistência Social		2.725.500,00		2.725.500,00
08	122		Administração Geral		795.000,00		795.000,00
08	122	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		795.000,00		795.000,00
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência		15.500,00		15.500,00
08	242	0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.500,00		15.500,00
08	243		Assistência À Criança e ao Adolescente		679.000,00		679.000,00
08	243	0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS		167.000,00		167.000,00
08	243	0025	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		237.000,00		237.000,00
08	243	0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		275.000,00		275.000,00
08	244		Assistência Comunitária		1.236.000,00		1.236.000,00
08	244	0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS		41.500,00		41.500,00
08	244	0021	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		30.000,00		30.000,00
08	244	0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.103.500,00		1.103.500,00
08	244	0027	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		10.000,00
08	244	0028	INCLUSÃO SOCIAL		51.000,00		51.000,00
09			Previdência Social			6.290.000,00	6.290.000,00
09	122		Administração Geral			589.000,00	589.000,00
09	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI			589.000,00	589.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			5.701.000,00	5.701.000,00
09	272	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI			5.701.000,00	5.701.000,00
10			Saúde		11.651.000,00		11.651.000,00
10	122		Administração Geral		2.315.000,00		2.315.000,00
10	122	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		2.315.000,00		2.315.000,00
10	125		Normatização e Fiscalização		30.000,00		30.000,00
10	125	0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
10	301		Atenção Básica		4.850.000,00		4.850.000,00
10	301	0010	ATENÇÃO BÁSICA		4.850.000,00		4.850.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.665.000,00		3.665.000,00
10	302	0010	ATENÇÃO BÁSICA		5.000,00		5.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	302	0011	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.660.000,00		3.660.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		15.000,00		15.000,00
10	303	0010	ATENÇÃO BÁSICA		15.000,00		15.000,00
10	304		Vigilância Sanitária		117.000,00		117.000,00
10	304	0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		117.000,00		117.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		637.000,00		637.000,00
10	305	0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		637.000,00		637.000,00
10	512		Saneamento Básico Urbano		22.000,00		22.000,00
10	512	0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		22.000,00		22.000,00
12			Educação		11.601.000,00		11.601.000,00
12	122		Administração Geral		1.084.000,00		1.084.000,00
12	122	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
12	122	0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		1.074.000,00		1.074.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição		170.000,00		170.000,00
12	306	0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		170.000,00		170.000,00
12	361		Ensino Fundamental		9.374.000,00		9.374.000,00
12	361	0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		9.370.000,00		9.370.000,00
12	361	0023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS		4.000,00		4.000,00
12	364		Ensino Superior		4.000,00		4.000,00
12	364	0033	TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO		4.000,00		4.000,00
12	365		Educação Infantil		849.000,00		849.000,00
12	365	0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		849.000,00		849.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		120.000,00		120.000,00
12	366	0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		120.000,00		120.000,00
13			Cultura		762.500,00		762.500,00
13	122		Administração Geral		211.000,00		211.000,00
13	122	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		211.000,00		211.000,00
13	392		Difusão Cultural		551.500,00		551.500,00
13	392	0031	AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO		551.500,00		551.500,00
14			Direitos da Cidadania		40.000,00		40.000,00
14	241		Assistência ao Idoso		40.000,00		40.000,00
14	241	0030	APOIO DO IDOSO		40.000,00		40.000,00
15			Urbanismo		4.091.500,00		4.091.500,00
15	122		Administração Geral		3.144.000,00		3.144.000,00
15	122	0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS		40.000,00		40.000,00
15	122	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		3.075.000,00		3.075.000,00
15	122	0017	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		29.000,00		29.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana		492.000,00		492.000,00
15	451	0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		492.000,00		492.000,00
15	452		Serviços Urbanos		455.500,00		455.500,00
15	452	0018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		455.500,00		455.500,00
16			Habitação		5.000,00		5.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	482		Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16	482	0020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		5.000,00		5.000,00
17			Saneamento		60.000,00		60.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano		60.000,00		60.000,00
17	512	0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		60.000,00		60.000,00
18			Gestão Ambiental		438.000,00		438.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental		114.500,00		114.500,00
18	541	0018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		106.000,00		106.000,00
18	541	0034	APOIO AO REFLORESTAMENTO		8.500,00		8.500,00
18	544		Recursos Hídricos		323.500,00		323.500,00
18	544	0015	AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO		323.500,00		323.500,00
20			Agricultura		978.000,00		978.000,00
20	122		Administração Geral		599.000,00		599.000,00
20	122	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO		599.000,00		599.000,00
20	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador		5.000,00		5.000,00
20	331	0016	APOIO RURAL		5.000,00		5.000,00
20	605		Abastecimento		167.000,00		167.000,00
20	605	0014	CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS		167.000,00		167.000,00
20	606		Extensão Rural		148.500,00		148.500,00
20	606	0016	APOIO RURAL		148.500,00		148.500,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária		58.500,00		58.500,00
20	608	0015	AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO		20.000,00		20.000,00
20	608	0016	APOIO RURAL		38.500,00		38.500,00
26			Transporte		26.500,00		26.500,00
26	782		Transporte Rodoviário		26.500,00		26.500,00
26	782	0021	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		26.500,00		26.500,00
27			Desporto e Lazer		43.000,00		43.000,00
27	812		Desporto Comunitário		43.000,00		43.000,00
27	812	0031	AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO		20.000,00		20.000,00
27	812	0032	ATIVIDADES ESPORTIVAS		23.000,00		23.000,00
28			Encargos Especiais		819.000,00	10.000,00	829.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna		470.000,00		470.000,00
28	843	0007	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		470.000,00		470.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais		349.000,00	10.000,00	359.000,00
28	846	0007	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		349.000,00		349.000,00
28	846	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI			10.000,00	10.000,00
99			Reserva de Contingencia		339.000,00		339.000,00
99	999		Reserva de Contingencia		339.000,00		339.000,00
99	999	0007	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		339.000,00		339.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	1.545.000,00	38.217.000,00	6.300.000,00	46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY	Valor
Função	01	Legislativa	1.700.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.015.000,00
Função	08	Assistência Social	162.000,00
Orgão:	02 02	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	132.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	2.410.000,00
Orgão:	02 04	ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	Valor
Função	28	Encargos Especiais	819.000,00
Função	99	Reserva de Contingencia	339.000,00
Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL	Valor
Função	04	Administração	193.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	566.000,00
Orgão:	03 01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI	Valor
Função	09	Previdência Social	6.290.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Orgão:	04 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Valor
Função	12	Educação	1.960.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	23.000,00
Orgão:	04 02	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	9.401.000,00
Orgão:	05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	11.631.000,00
Orgão:	06 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	292.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	06 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	900.000,00
Orgão:	07 01	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
Função	12	Educação	240.000,00
Função	13	Cultura	20.000,00
Função	15	Urbanismo	4.071.500,00
Função	16	Habitação	5.000,00
Função	17	Saneamento	60.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	146.000,00
Função	20	Agricultura	78.000,00
Função	26	Transporte	26.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	20.000,00
Orgão:	08 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	859.500,00
Orgão:	08 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.627.000,00
Orgão:	08 03	FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	57.000,00
Orgão:	08 04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	40.000,00
Orgão:	09 01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	742.500,00
Orgão:	21 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	30.000,00
Função	08	Assistência Social	20.000,00
Função	15	Urbanismo	20.000,00
Orgão:	31 01	COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS	Valor
Função	04	Administração	86.000,00
Função	10	Saúde	20.000,00
		TOTAL GERAL	46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY	1.700.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.177.000,00
02 02	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	132.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.410.000,00
02 04	ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	1.158.000,00
02 05	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL	193.000,00
02 06	SECRETARIA DE FINANCAS	566.000,00
03 01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREV	5.300.000,00
04 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	1.983.000,00
04 02	FUNDEB	9.401.000,00
05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.631.000,00
06 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.000.000,00
07 01	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.705.000,00
08 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	859.500,00
08 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.627.000,00
08 03	FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	57.000,00
08 04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	40.000,00
09 01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	742.500,00
21 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	70.000,00
31 01	COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS	106.000,00
	TOTAL	46.062.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	4.482.000,00
08	Assistência Social	2.725.500,00
09	Previdência Social	6.290.000,00
10	Saúde	11.651.000,00
12	Educação	11.601.000,00
13	Cultura	762.500,00
14	Direitos da Cidadania	40.000,00
15	Urbanismo	4.091.500,00
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	60.000,00
18	Gestão Ambiental	438.000,00
20	Agricultura	978.000,00
26	Transporte	26.500,00
27	Desporto e Lazer	43.000,00
28	Encargos Especiais	829.000,00
99	Reserva de Contingencia	339.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						1.425.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					962.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	8.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
CONSTR/ADEQUAÇÃO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREAD	01.031.0002.1001.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES DA CÂMARA AO FUNPREVI / INSS	01.031.0003.2002.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.000,00			
TOTAL							1.700.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.1007.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
ÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA	04.122.0004.1120.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUT DAS ATIVID ADMINST DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2004.0000						894.000,00
3 DESPESAS CORREN						894.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					724.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	6.000,00			
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO INTINERANTE	04.122.0004.2103.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	04.122.0004.2190.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. ATIVIDAD.CONS.DIREITOS DA CRIANÇA E	08.243.0005.2005.0000						162.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADOLES							
3 DESPESAS CORREN						162.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
TOTAL							1.177.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
SUB UNIDADE	00	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONTROLE INTERNO	04.124.0006.1008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ENÇÃO ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0006.2006.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
TOTAL							132.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ATIVID ADMINISTRATIVAS SEC. DE STRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.085.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	200.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	250.000,00			
TOTAL							2.410.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	00	ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO FUNPREVI	28.843.0007.9992.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					440.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	440.000,00			
AMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS	28.843.0007.9993.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.000,00			
AGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.843.0007.9995.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	15.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0007.9996.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			
AGAMENTO ENCARGOS ESPECAIS DO MUNICÍPIO	28.846.0007.9994.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DISPÊNDIO COM O PASEP	28.846.0007.9997.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS	28.846.0007.9998.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	32.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0007.9999.0000						339.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						339.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					339.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	339.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	00	ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.158.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. JABITACÁ	04.122.0004.1017.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST.	04.122.0004.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE JABITACÁ	04.122.0004.2010.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN'						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE IRAJAÍ	04.122.0004.2011.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							193.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE FINANCAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE FINANÇAS	04.123.0004.1026.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS	04.123.0004.2012.0000						561.000,00
3 DESPESAS CORREN'						561.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	71.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
TOTAL							566.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IGUARACY
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI
SUB UNIDADE	00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RPPS	09.122.0008.1056.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	09.122.0008.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREVI	09.122.0008.2125.0000						549.000,00
3 DESPESAS CORREN						549.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					459.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0008.2124.0000						5.701.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.701.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.200.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	470.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	13.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0008.2127.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
TOTAL							6.300.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	12.122.0004.1042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
) ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA DA SEC. ÇÃO	12.122.0009.2013.0000						1.036.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.036.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	67.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					553.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	94.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.122.0009.2066.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	7.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.306.0009.2014.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.361.0009.1041.0000						20.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES							
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE R	12.361.0009.1043.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0009.1050.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.361.0009.1053.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT DIDÁTICO PEDAGÓGICO/ RECURSOS PRÓPRIOS/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0009.2008.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.2015.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORREN						232.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO A UNIDADES ESCOLAS RECURSOS DO PDDE	12.361.0009.2016.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNATE	12.361.0009.2017.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNATE	12.361.0009.2017.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUT DAS ATIVIDADES DO PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	12.361.0009.2018.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0009.2021.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	12.361.0009.2056.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES	12.361.0009.2065.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0009.2135.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0009.2135.0000						7.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSIN	12.361.0009.2136.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - RECURSO PRÓPRIO	12.361.0009.2166.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - RECURSO PRÓPRIO	12.361.0009.2167.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0009.2188.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
CONCESSÃO ESTÁGIO REMUNERADO A ALUNOS LAUREADOS	12.361.0023.2072.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONCESSÃO ESTÁGIO REMUNERADO A ALUNOS LAUREADOS	12.361.0023.2072.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO OR E TÉCNICO	12.364.0033.2157.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00			
QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CRECHE	12.365.0009.1024.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
QUIPAMENTOS E MATERIAL ERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.1035.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES/ RECURSOS PRÓPRIOS/SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE	12.365.0009.2044.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CRECHE	12.365.0009.2053.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CRECHE	12.365.0009.2053.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
ENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL -	12.365.0009.2145.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA	12.366.0009.1038.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
NSINO PARA JOVENS E ADULTOS - ALFABETIZAÇÃO	12.366.0009.2152.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO	27.812.0032.2100.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.983.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE 02 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0009.1051.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ÚR	12.361.0009.1052.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DISPÊNDIOS C/ PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 70%	12.361.0009.2019.0000						6.761.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.761.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.447.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	540.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.314.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	24.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.290.000,00			
MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2020.0000						1.733.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.733.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					745.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					988.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	90.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	24.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	390.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	240.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	12.361.0009.2022.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE	02	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	12.361.0009.2022.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL			3.3.90.30.33	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES	12.361.0009.2023.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	12.361.0009.2024.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO	12.361.0009.2026.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.1037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.0009.2027.0000						408.000,00
3 DESPESAS CORREN						408.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE	02	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2028.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO			3.3.90.30.02	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 70%	12.365.0009.2039.0000						148.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	118.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 30%	12.365.0009.2043.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN						113.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA	12.366.0009.1047.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE	02	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA	12.366.0009.1047.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PARA JOVENS E ADULTOS	12.366.0009.2025.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO EJA- FUNDEB 70%	12.366.0009.2032.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
TOTAL							9.401.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE-FMS	10.122.0004.1055.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DAS ATIV ADMINISTRATIVAS E DE COORD DO	10.122.0004.2029.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					601.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					914.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	81.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
MANUT. E CONSERV. DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	10.122.0004.2067.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Enfrentamento de Emergência COVID - 19	10.122.0004.2169.0000						765.000,00
3 DESPESAS CORREN						755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Enfrentamento de Emergência COVID - 19	10.122.0004.2169.0000						765.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ÃO DE EQUIP. E MAT. IENTE-CONSELHO DE SAÚDE	10.125.0005.1058.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.125.0005.2030.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS EM POVOADOS E DISTRITOS	10.301.0010.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0010.1032.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	10.301.0010.1033.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0010.1045.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0010.1059.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0010.1059.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ACS	10.301.0010.1060.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0010.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE BUCAL	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-PMAQ	10.301.0010.1063.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-QUALIFAR	10.301.0010.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ODONTOLOGIA	10.301.0010.1065.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- NASF	10.301.0010.1098.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2031.0000						2.312.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.312.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2031.0000						2.312.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.312.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.369.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					943.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	20.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	10.301.0010.2033.0000						1.364.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.364.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					972.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	7.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	300.000,00			
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA	10.301.0010.2034.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA	10.301.0010.2034.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0010.2035.0000						442.000,00
3 DESPESAS CORREN						442.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					379.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	25.000,00			
SAÚDE DA MULHER E PLANEJAMENTO FAMILIAR	10.301.0010.2045.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
SAÚDE DO HOMEM	10.301.0010.2046.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SAÚDE DO HOMEM	10.301.0010.2046.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-COMPONENTE BÁSICO	10.301.0010.2069.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACADEMIAS DA SAÚDE	10.301.0010.2140.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA	10.301.0010.2141.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA	10.301.0010.2141.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	3.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0010.2143.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	10.301.0010.2144.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFAR	10.301.0010.2153.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFAR	10.301.0010.2153.0000						32.000,00
NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE - NPS	10.301.0010.2154.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0011.1009.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC	10.302.0011.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.302.0011.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CAPS	10.302.0011.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROG ATEND A PESSOAS (TFD-TRAT FORA DOMICÍLIO)- MAC	10.302.0011.2037.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC	10.302.0011.2038.0000						3.349.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.349.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC	10.302.0011.2038.0000						3.349.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.349.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.709.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	615.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	863.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	82.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.640.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	200.000,00			
DOAÇÃO DE GÊNEROS E EQUIP ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS	10.302.0011.2071.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS-MAC	10.302.0011.2142.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-MAC	10.302.0011.2151.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-MAC	10.302.0011.2155.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-MAC	10.302.0011.2155.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
Repasses p/Manutenção do Núcleo de Saúde do AMPAJEU	10.302.0011.2189.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-COMPONENTE BÁSICO	10.303.0010.2036.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0012.1068.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0012.2041.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0012.2041.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.305.0012.2040.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	33.000,00			
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.305.0012.2042.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	10.305.0012.2068.0000						338.000,00
3 DESPESAS CORREN						338.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	13.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	05	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	10.305.0012.2068.0000						338.000,00
3 DESPESAS CORREN						338.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	45.000,00			
EDUCAÇÃO CONT. COMBATE AEDES AEGYPTI	10.305.0012.2070.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	10.512.0012.1096.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	10.512.0012.2165.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL						11.631.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO REFLORESTAMENTO	18.541.0034.2076.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
...ÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE-POÇOS, BARRAGENS CISTERNAS E AFINS	18.544.0015.1070.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-AGRICULTURA	18.544.0015.1071.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇAO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AFINS	18.544.0015.2049.0000						268.500,00
3 DESPESAS CORREN						268.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SEC. DE AGRICULTURA	20.122.0004.2047.0000						599.000,00
3 DESPESAS CORREN						599.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SEC. DE AGRICULTURA	20.122.0004.2047.0000						599.000,00
3 DESPESAS CORREN'						599.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
GARANTIA SEGURO SAFRA	20.331.0016.2149.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ABAST.,AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0014.2048.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN'						89.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO RURAL	20.606.0016.2050.0000						77.500,00
3 DESPESAS CORREN'						77.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO RURAL	20.606.0016.2050.0000						77.500,00
3 DESPESAS CORREN						77.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ÀS ASSOCIAÇÕES COMUN	20.606.0016.2051.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, TORNEIOS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	20.606.0016.2054.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CAPAC DE AGRIC E CRIADORES POR MEIOS CURSOS E SEMINÁRIO	20.606.0016.2055.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO NA FEIRA DE ANIMAIS	20.608.0015.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO NA FEIRA DE ANIMAIS	20.608.0015.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA EIRA PARA AGRICULTORES	20.608.0015.2077.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
STRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	20.608.0016.2052.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.000,00			
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO HORTAS COMUNITÁRIAS	20.608.0016.2101.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
TOTAL							1.192.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	07	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
UNIDADE	01	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	04.122.0002.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES VOADOS E DISTRITOS	12.361.0009.1028.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE	12.361.0009.1030.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.361.0009.1049.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM POVOADOS E DISTRITOS	12.361.0009.1054.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1036.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.0009.1048.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	13.392.0031.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO	15.122.0002.1012.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	07	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
UNIDADE	01	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO	15.122.0002.1012.0000						40.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC DE E SERV PUBLICOS	15.122.0004.1081.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.4.90.52.19	30.000,00			
ATIVIDADES ADM.SEC.VIAÇÃO, OBRAS E OS PÚBLICOS	15.122.0004.2057.0000						3.045.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.045.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					616.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.429.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUT.E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA	15.122.0017.2058.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	15.451.0019.1013.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
EXECUÇÃO OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0019.1014.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA SEDE,	15.451.0019.1075.0000						20.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	07	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
UNIDADE	01	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
POVOADOS E DISTRITOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AMPLIAÇ/REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E S NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	15.451.0019.1076.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEDE,POVOADOS E DISTRITOS	15.451.0019.1078.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
RECUPERAÇÃO/CONST DE BARRAGENS NA ZONA RURAL	15.451.0019.1080.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM CAMPO DE FUTEBOL	15.451.0019.1082.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.2063.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	15.452.0018.1072.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E DISTRITOS	15.452.0018.1073.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	07	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
UNIDADE	01	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E DISTRITOS	15.452.0018.1073.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0018.1074.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0018.2060.0000						23.500,00
3 DESPESAS CORREN'						23.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0018.2061.0000						327.000,00
3 DESPESAS CORREN'						327.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	233.000,00			
FINANCIAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS (MINHA CASA MINHA VIDA)	16.482.0020.1015.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Subvenções Econômicas			3.3.60.45.00	5.000,00			
CONST/REFORMA/AMPLIAÇ DA REDE DE ESGOSTO NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	17.512.0019.1077.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0018.1079.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	07	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
UNIDADE	01	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0018.2059.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	3.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
CONST./AMPLIAÇ. POÇOS, BARRAGENS E AFINS	18.544.0015.1006.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.0015.1025.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PC	20.605.0014.1004.0000						58.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.000,00	
4 INVESTIMENTOS					58.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.000,00			
MELHORAMENTO DE FEIRAS POPULARES	20.605.0014.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASS.MOLHADAS	26.782.0021.1016.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0021.2064.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	07	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
UNIDADE	01	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0021.2064.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
!UÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADES 'IVAS EM JABITACÁ	27.812.0031.1027.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							4.717.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ASSIST SOCIAL	08.122.0004.1083.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ATIVID. ADMINIST.SEC.DESENV.E SOCIA	08.122.0004.2074.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						790.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					347.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					443.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	24.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	9.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIRETORIA DA MULHER	08.244.0026.1093.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIRETORIA DA MULHER	08.244.0026.2148.0000						34.500,00
3 DESPESAS CORREN						34.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIRETORIA DA MULHER	08.244.0026.2148.0000						34.500,00
3 DESPESAS CORREN						34.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
TOTAL							859.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0026.2137.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
:ÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR	08.243.0005.1088.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.243.0025.1101.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV	08.243.0025.2075.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	8.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDAEDES DO CENTRO DA JUVENTUDE	08.243.0025.2078.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVIDAEDES DO CENTRO DA JUVENTUDE	08.243.0025.2078.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
EQ. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS P/ PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	08.243.0026.1103.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0026.2164.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	139.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	10.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	08.243.0026.2168.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	08.243.0026.2168.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0005.1097.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0005.2092.0000						36.500,00
3 DESPESAS CORREN						36.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	08.244.0021.1031.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMAS	08.244.0026.1084.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DAS CIDADES EM	08.244.0026.1085.0000						10.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRITOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MA DO PRÉDIO DO CREAS NA SEDE E NOS OS	08.244.0026.1086.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMUPI	08.244.0026.1087.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL NOS DISTRITOS	08.244.0026.1089.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF	08.244.0026.1094.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - IGD/SUAS	08.244.0026.1095.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA PISO BÁSICO DO CRAS	08.244.0026.1099.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PISO MÉDIO VARIAVEL-CRAS VOLANTE	08.244.0026.1100.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PAEFI(CREAS)	08.244.0026.1102.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PAEFI(CREAS)	08.244.0026.1102.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - PBF	08.244.0026.2079.0000						236.000,00
3 DESPESAS CORREN						236.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	93.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	16.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II - PAEFI (CREAS	08.244.0026.2080.0000						166.500,00
3 DESPESAS CORREN						166.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	66.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	6.500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVID. IGDBF (CADASTRO BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0026.2081.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVID. IGDBF (CADASTRO BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0026.2081.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	6.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES	08.244.0026.2082.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	60.000,00			
AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAIS	08.244.0026.2083.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.000,00			
DISTRIB.PROT., OCULOS,CAD.RODAS/OUTROS MATERIAIS	08.244.0026.2084.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A PESSOAS CARENTES	08.244.0026.2085.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	95.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAA/CDAF	08.244.0026.2087.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAA/CDAF	08.244.0026.2087.0000						8.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MÉDIO VARIÁVEL III - [illegible]OLANTE	08.244.0026.2138.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN[illegible]						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD/SUAS	08.244.0026.2146.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN[illegible]						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	08.244.0026.2147.0000						45.500,00
3 DESPESAS CORREN[illegible]						45.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	08.244.0026.2147.0000						45.500,00
3 DESPESAS CORREN'						45.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	08.244.0026.2156.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.244.0027.2089.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
MANUT.CENTRO INCLUSÃO PRODUTIVA (PE NO BATENTE)	08.244.0028.2090.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN'						26.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	08.244.0028.2091.0000						24.500,00
3 DESPESAS CORREN'						24.500,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	08.244.0028.2091.0000						24.500,00
3 DESPESAS CORREN						24.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
TOTAL						1.627.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMDCA	08.243.0025.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SOCIOEDUCATIVAS E DE APOIO FAMILAR À A E AO ADOLESCENT	08.243.0025.2093.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.243.0025.2133.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
TOTAL							57.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMDI	14.241.0030.1090.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
INÇÃO ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO	14.241.0030.2095.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
TOTAL							40.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-SEC CULTURA E TURISMO	13.122.0004.1091.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IVID.ADMIN.SEC CULTURA E TURISMO	13.122.0004.2096.0000						206.000,00
3 DESPESAS CORREN'						206.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	13.392.0031.2098.0000						511.000,00
3 DESPESAS CORREN'						511.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					511.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL	13.392.0031.2099.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN'						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS CULTURAIS/FOLCLÓRICOS	13.392.0031.2102.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS CULTURAIS/FOLCLÓRICOS	13.392.0031.2102.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.04.15	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							742.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	21	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	04.122.0002.1034.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
TUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	08.244.0026.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
ONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - FEM	15.451.0019.1039.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							70.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO	31	COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS
UNIDADE	01	COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS
SUB UNIDADE	00	COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIP E MAT PERMANENTE- COMUPE	04.122.0004.1092.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
I DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	04.122.0004.2162.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN'						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - COMUPE	10.301.0010.2158.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - COMUPE	10.301.0010.2159.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - COMUPE	10.302.0010.2160.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMUPE	10.303.0010.2161.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	31	COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS
UNIDADE	01	COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS
SUB UNIDADE	00	COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMUPE	10.303.0010.2161.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
							106.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo - CNPJ 11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE ME	1.070.887,79	1.013.381,71	833.532,95	1.183.000,00	1.404.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	1.289.420,13	1.174.944,20	1.341.995,81	1.508.000,00	1.883.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	218.301,83	215.091,21	21.253,56	297.000,00	208.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS				1.000,00	1.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERéNCIAS CORRENTES	25.133.209,20	31.773.702,07	34.494.467,33	35.109.000,00	39.885.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.843,90	133.787,75	19.927,01	311.000,00	171.000,00
	Sub Total	27.962.662,85	34.310.906,94	36.711.176,66	38.409.000,00	43.552.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO				20.000,00	20.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS		39.600,00		50.000,00	50.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERéNCIAS DE CAPITAL	1.158.686,05	556.170,54	998.843,16	2.330.000,00	2.330.000,00
	Sub Total	1.158.686,05	595.770,54	998.843,16	2.400.000,00	2.400.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	3.383.998,14	2.208.745,97	2.711.103,78	3.205.000,00	4.305.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)				1.600.000,00	600.000,00
	Sub Total	3.383.998,14	2.208.745,97	2.711.103,78	4.805.000,00	4.905.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.578.525,75	-3.466.413,76	-3.731.000,00	-4.795.000,00
	Sub Total	0,00	-3.578.525,75	-3.466.413,76	-3.731.000,00	-4.795.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	32.505.347,04	33.536.897,70	36.954.709,84	41.883.000,00	46.062.000,00

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.689.478,86	23.536.214,25	25.242.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.357,50	15.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.154.090,50	15.021.001,47	17.809.000,00
	Sub Total	35.843.569,36	38.572.573,22	43.066.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.322.352,54	2.594.354,28	2.197.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.359,73	321.072,50	460.000,00
	Sub Total	2.770.712,27	2.915.426,78	2.657.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		395.000,00	339.000,00
	Sub Total	0,00	395.000,00	339.000,00
	TOTAL	38.614.281,63	41.883.000,00	46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.425.000,00
0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	160.000,00
0003	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	235.000,00
0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO	11.275.000,00
0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS	238.500,00
0006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	132.000,00
0007	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.158.000,00
0008	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI	6.300.000,00
0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	11.583.000,00
0010	ATENÇÃO BÁSICA	4.870.000,00
0011	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.660.000,00
0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	776.000,00
0014	CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS	167.000,00
0015	AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO	343.500,00
0016	APOIO RURAL	192.000,00
0017	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	29.000,00
0018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	561.500,00
0019	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	552.000,00
0020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000,00
0021	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	56.500,00
0023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	4.000,00
0025	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	237.000,00
0026	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.394.000,00
0027	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
0028	INCLUSÃO SOCIAL	51.000,00
0030	APOIO DO IDOSO	40.000,00
0031	AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO	571.500,00
0032	ATIVIDADES ESPORTIVAS	23.000,00
0033	TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	4.000,00
0034	APOIO AO REFLORESTAMENTO	8.500,00
	TOTAL	46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTR/ADEQUAÇÃO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREAD	40.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS EM POVOADOS E DISTRITOS	50.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO NA FEIRA DE ANIMAIS	15.000,00
1004	CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PC	58.000,00
1005	MELHORAMENTO DE FEIRAS POPULARES	20.000,00
1006	CONST./AMPLIAÇ. POÇOS, BARRAGENS E AFINS	20.000,00
1007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONTROLE INTERNO	10.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	50.000,00
1010	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- MAC	20.000,00
1011	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	50.000,00
1012	COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO	40.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	300.000,00
1014	EXECUÇÃO OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	30.000,00
1015	FINANCIAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS (MINHA CASA MINHA VIDA)	5.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASS.MOLHADAS	20.000,00
1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. JABITACÁ	5.000,00
1018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. IRAJAÍ	5.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMDCA	5.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	20.000,00
1024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CRECHE	2.000,00
1025	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00
1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE FINANÇAS	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EM JABITACÁ	20.000,00
1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NOS POVOADOS E DISTRITOS	80.000,00
1030	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE	80.000,00
1031	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	30.000,00
1032	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00
1033	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	30.000,00
1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	30.000,00
1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00
1036	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00
1038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA	5.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - FEM	20.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
1042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	10.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
1045	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	30.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	20.000,00
1047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA	5.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	20.000,00
1049	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM POVOADOS E DISTRITOS	20.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE-FMS	10.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RPPS	20.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONSELHO DE SAÚDE	5.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ACS	5.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE BUCAL	5.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-PMAQ	5.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-QUALIFAR	5.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ODONTOLOGIA	5.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CAPS	10.000,00
1068	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE-POÇOS, BARRAGENS CISTERNAS E AFINS	5.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-AGRICULTURA	10.000,00
1072	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	40.000,00
1073	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E DISTRITOS	30.000,00
1074	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	35.000,00
1075	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	20.000,00
1076	CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	30.000,00
1077	CONST/REFORMA/AMPLIAÇ DA REDE DE ESGOSTO NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS	60.000,00
1078	CONST/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEDE,POVOADOS E DISTRITOS	20.000,00
1079	LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	25.000,00
1080	RECUPERAÇÃO/CONST DE BARRAGENS NA ZONA RURAL	30.000,00
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS	30.000,00
1082	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ASSIST SOCIAL	5.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMAS	5.000,00
1085	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DAS CIDADES EM DISTRITOS	10.000,00
1086	REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	20.000,00
1087	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMUPI	20.000,00
1088	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR	5.000,00
1089	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL NOS DISTRITOS	20.000,00
1090	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMDI	5.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-SEC CULTURA E TURISMO	5.000,00
1092	EQUIP E MAT PERMANENTE- COMUPE	40.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIRETORIA DA MULHER	30.000,00
1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF	10.000,00
1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - IGD/SUAS	5.000,00
1096	CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	15.000,00
1097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
1098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- NASF	5.000,00
1099	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA PISO BÁSICO DO CRAS	10.000,00
1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PISO MÉDIO VARIAVEL-CRAS VOLANTE	5.000,00
1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	8.000,00
1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PAEFI(CREAS)	5.000,00
1103	AQ. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS P/ PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	2.000,00
1120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	35.000,00
Total		2.142.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA	1.425.000,00
2002	CONTRIBUIÇÕES DA CÂMARA AO FUNPREVI / INSS	235.000,00
2004	MANUT DAS ATIVID ADMINST DO GABINETE DO PREFEITO	894.000,00
2005	MANUT. ATIVIDAD.CONS.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	162.000,00
2006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	122.000,00
2007	MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00
2008	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT DIDÁTICO PEDAGÓGICO/ RECURSOS PRÓPRIOS/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
2010	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE JABITACÁ	138.000,00
2011	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE IRAJAÍ	45.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS	561.000,00
2013	GESTÃO ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA DA SEC. EDUCAÇÃO	1.036.000,00
2014	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	170.000,00
2015	MANUTENÇÃO E APOIO AS UNIDADES ESCOLARES	232.000,00
2016	APOIO A UNIDADES ESCOLAS RECURSOS DO PDDE	14.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNATE	110.000,00
2018	MANUT DAS ATIVIDADES DO PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	24.000,00
2019	DISPÊNDIOS C/ PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 70%	6.761.000,00
2020	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.733.000,00
2021	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.000,00
2022	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	19.000,00
2023	CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES	19.000,00
2024	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	2.000,00
2025	ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	38.000,00
2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO	37.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	408.000,00
2028	MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	55.000,00
2029	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS E DE COORD DO FMS	1.515.000,00
2030	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	2.312.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO EJA- FUNDEB 70%	38.000,00
2033	MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	1.364.000,00
2034	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA	107.000,00
2035	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	442.000,00
2036	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-COMPONENTE BÁSICO	10.000,00
2037	PROG ATEND A PESSOAS (TFD-TRAT FORA DOMICÍLIO)- MAC	37.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC	3.349.000,00
2039	MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 70%	148.000,00
2040	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	275.000,00
2041	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112.000,00
2042	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	15.500,00
2043	MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 30%	113.000,00
2044	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ RECURSOS PRÓPRIOS/SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE	60.000,00
2045	SAÚDE DA MULHER E PLANEJAMENTO FAMILIAR	33.000,00
2046	SAÚDE DO HOMEM	23.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SEC. DE AGRICULTURA	599.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ABAST.,AÇOUGUES E MATADOUROS	89.000,00
2049	MANUTENÇAO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AFINS	268.500,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO RURAL	77.500,00
2051	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ÁS ASSOCIAÇÕES COMUN	28.000,00
2052	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	7.000,00
2053	TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CRECHE	6.000,00
2054	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, TORNEIOS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	23.000,00
2055	CAPAC DE AGRIC E CRIADORES POR MEIOS CURSOS E SEMINÁRIO	20.000,00
2056	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	9.000,00
2057	MANUT.ATIVIDADES ADM.SEC.VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.045.000,00
2058	MANUT.E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA	29.000,00
2059	LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	81.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	23.500,00
2061	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	327.000,00
2063	MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	32.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	6.500,00
2065	CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES	9.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	38.000,00
2067	MANUT. E CONSERV. DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	25.000,00
2068	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	338.000,00
2069	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-COMPONENTE BÁSICO	9.000,00
2070	EDUCAÇÃO CONT. COMBATE AEDES AEGYPTI	8.500,00
2071	DOAÇÃO DE GÊNEROS E EQUIP ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS	10.000,00
2072	CONCESSÃO ESTÁGIO REMUNERADO A ALUNOS LAUREADOS	4.000,00
2074	MANUT. ATIVID. ADMINIST.SEC.DESENV.E ASSIST.SOCIA	790.000,00
2075	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV	125.000,00
2076	APOIO AO REFLORESTAMENTO	8.500,00
2077	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES	5.000,00
2078	MANUTENÇÃO ATIVIDAEDES DO CENTRO DA JUVENTUDE	47.000,00
2079	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - PBF (CRAS)	236.000,00
2080	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II - PAEFI (CREAS	166.500,00
2081	MANUTENÇÃO ATIVID. IGDBF (CADASTRO BOLSA FAMÍLIA)	146.000,00
2082	DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES	60.000,00
2083	AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAIS	62.000,00
2084	DISTRIB.PROT., OCULOS,CAD.RODAS/OUTROS MATERIAIS	2.000,00
2085	AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A PESSOAS CARENTES	95.000,00
2087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAA/CDAF	8.000,00
2089	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
2090	MANUT.CENTRO INCLUSÃO PRODUTIVA (PE NO BATENTE)	26.500,00
2091	MANUTENÇÃO CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	24.500,00
2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	36.500,00
2093	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE APOIO FAMILAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	42.000,00
2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO	35.000,00
2096	MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA E TURISMO	206.000,00
2098	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	511.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL	8.500,00
2100	ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO	23.000,00
2101	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO HORTAS COMUNITÁRIAS	31.500,00
2102	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS CULTURAIS/FOLCLÓRICOS	12.000,00
2103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO INTINERANTE	6.000,00
2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	5.701.000,00
2125	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREVI	549.000,00
2127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
2133	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
2135	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRÓPRIOS	7.000,00
2136	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN	2.000,00
2137	APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.500,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MÉDIO VARIÁVEL III - CRAS VOLANTE	42.000,00
2140	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACADEMIAS DA SAÚDE	26.000,00
2141	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA	240.000,00
2142	FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS-MAC	5.000,00
2143	SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00
2144	PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	8.000,00
2145	MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - FNDE	10.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD/SUAS	35.000,00
2147	PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	45.500,00
2148	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIRETORIA DA MULHER	34.500,00
2149	GARANTIA SEGURO SAFRA	5.000,00
2151	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-MAC	36.000,00
2152	ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - ALFABETIZAÇÃO	34.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2153	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFAR	32.000,00
2154	NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE - NPS	9.000,00
2155	SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-MAC	28.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.000,00
2157	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	4.000,00
2158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - COMUPE	5.000,00
2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - COMUPE	5.000,00
2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - COMUPE	5.000,00
2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMUPE	5.000,00
2162	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	46.000,00
2164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	250.000,00
2165	MANUTENÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	7.000,00
2166	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
2167	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - RECURSO PRÓPRIO	41.000,00
2168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	23.000,00
2169	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	765.000,00
2188	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.000,00
2189	Repasses p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEÚ	105.000,00
2190	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	65.000,00
	Total	42.762.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
9992	PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO FUNPREVI	440.000,00
9993	PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS	5.000,00
9994	PAGAMENTO ENCARGOS ESPECAIS DO MUNICÍPIO	67.000,00
9995	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	15.000,00
9996	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	10.000,00
9997	DISPÊNDIO COM O PASEP	250.000,00
9998	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS	32.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	339.000,00
	Total	1.158.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Art.156 Inciso I CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Art.156 Inciso I CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Código Tributário do Município
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF	
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	Art.156 Inciso I CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	Art.156 Inciso I CF, Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLíCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - DíVIDA ATIVA	Código Tributário do Município

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Munícipio
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	Código Tributário do Munícipio
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	Código Tributário do Munícipio
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	Código Tributário do Munícipio
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	Código Tributário do Munícipio
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Cedido	Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Cedido	Legislação Especifica
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADA	
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADA	Legislação Específica

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo - CNPJ: 11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	Legislação Especifica
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.04.0.0.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	
1321.04.0.1.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	Legislação Especifica
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIçOS	
1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.1.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica, Código Tributario do Município
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	Art.159 Inciso I aline "c" Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art.159 Inciso I aline "c" Constituição Federal
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Art.159 Inciso I aline "c" Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art.159 Inciso I aline "c" Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	Art.159 Inciso I aline "c" Constituição Federal
1713.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
1713.50.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
1713.50.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT
1713.50.9.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
1713.50.9.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT
1714.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1714.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Especifica

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	
1714.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	Legislação Especifica
1714.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Legislação Especifica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Especifica
1715.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	
1715.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	Lei nº 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	
1715.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	Lei nº 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	
1715.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	Lei nº 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	
1716.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	Legislação Especifica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	Lei Complemetar n° 87/96
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONôMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONôMI	Legislação Especifica
1721.98.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA	Legislação Especifica
1723.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	Legislação Especifica
1724.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Especifica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	Legislação Especifica
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	Lei nº 14.113/2020
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	
1922.13.0.0.00	RESTITUIçãO DE CONTRIBUIçõES PARA A PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR	
1922.13.0.1.00	RESTITUIçãO DE CONTRIBUIçõES PARA A PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR	Legislação Especifica
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - F	Legislação Especifica

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1999.03.0.1.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2221.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2221.01.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2221.01.0.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
2400.00.0.0.00	TRANSFERéNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERéNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	
2411.50.9.0.00	TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	
2411.50.9.1.00	TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	Legislação Especifica
2414.00.0.0.00	TRANSFERéNCIAS DE CO[illegible]ÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSFERéNCIAS DE CO[illegible]ÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Codigo	Discriminação	Legislacao
2414.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
2414.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	Legislação Específica
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	Legislação Específica
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7999.01.0.0.00	APORTES PERIóDICOS PA O DE DéFICIT ATUARIAL DO R	
7999.01.0.1.00	APORTES PERIóDICOS PA O DE DéFICIT ATUARIAL DO R	Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

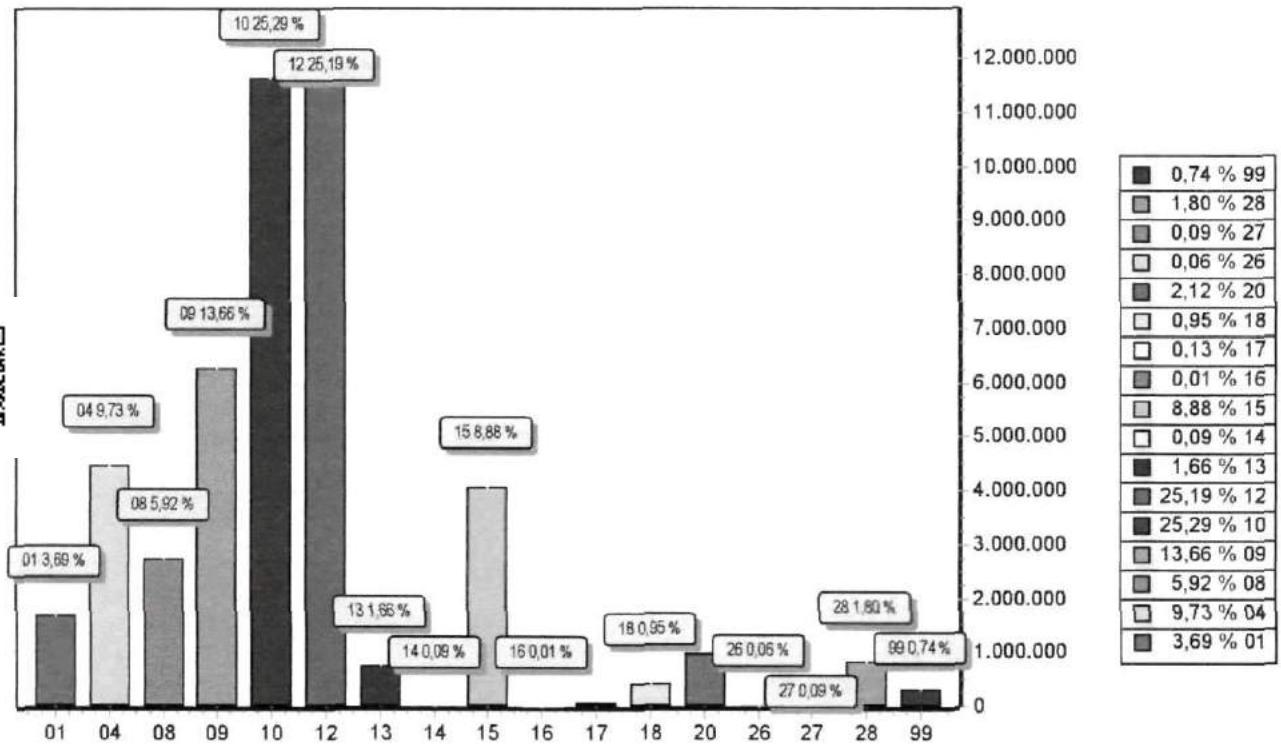
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 14.113/2020

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

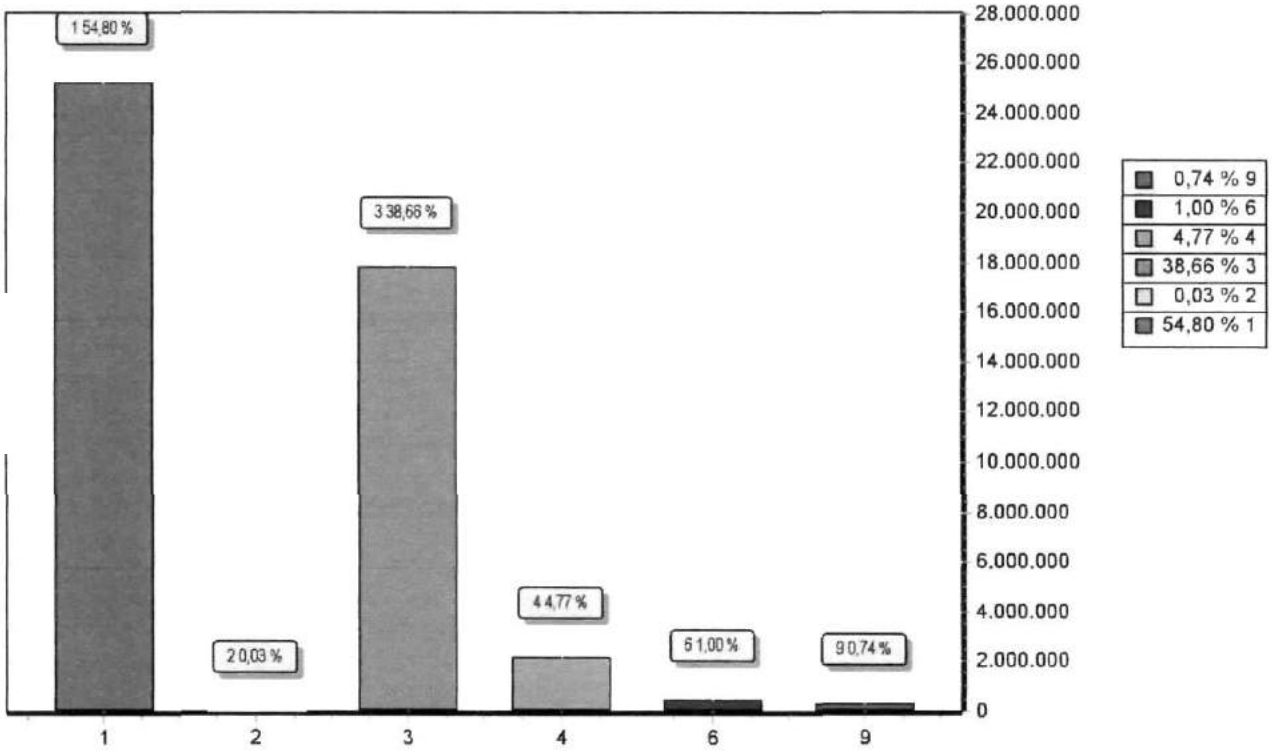


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	4.482.000,00
08	Assistência Social	2.725.500,00
09	Previdência Social	6.290.000,00
10	Saúde	11.651.000,00
12	Educação	11.601.000,00
13	Cultura	762.500,00
14	Direitos da Cidadania	40.000,00
15	Urbanismo	4.091.500,00
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	60.000,00
18	Gestão Ambiental	438.000,00
20	Agricultura	978.000,00
26	Transporte	26.500,00
27	Desporto e Lazer	43.000,00
28	Encargos Especiais	829.000,00
99	Reserva de Contingencia	339.000,00
TOTAL		46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

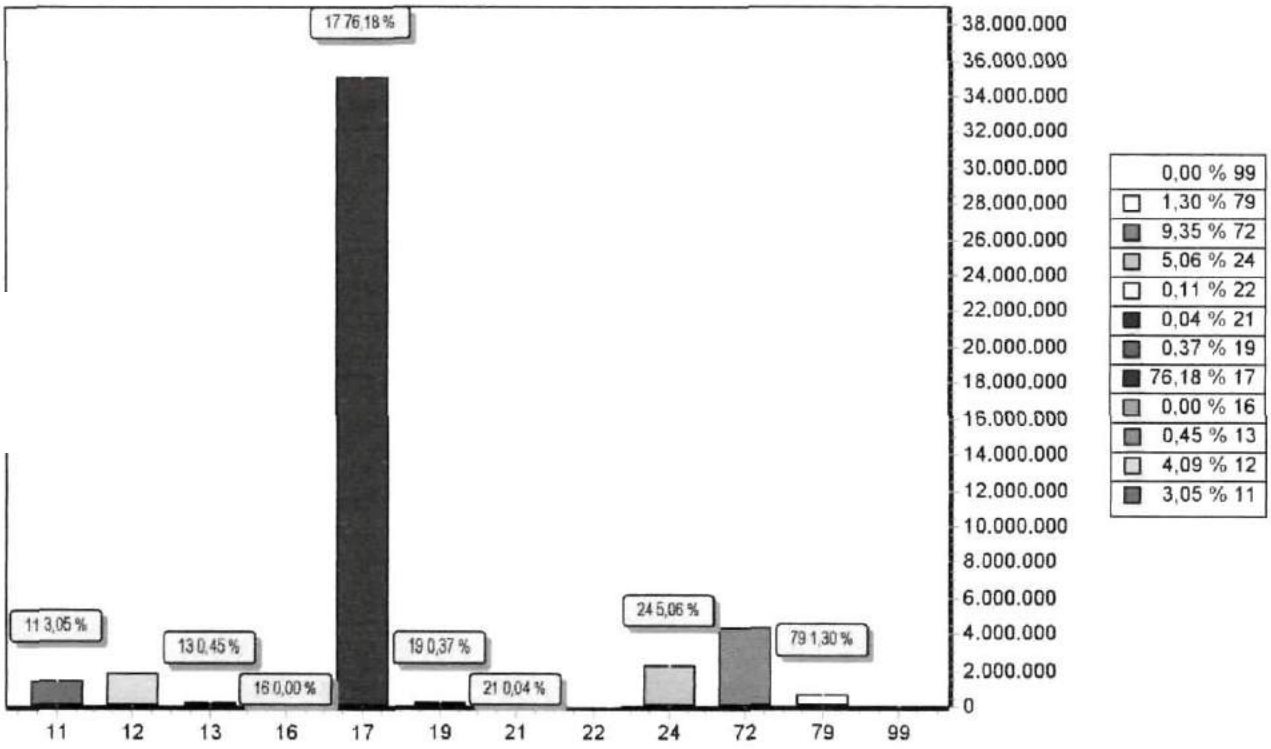


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.242.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.809.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.197.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.000,00
TOTAL		46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de Iguaracy
Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00 Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.404.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.883.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.090.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.330.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	600.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		46.062.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86