LEI ORDINÁRIA Nº 906, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMENTA: *Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, do Estado de Pernambuco. **FAÇO SABER** ao povo de Afogados da Ingazeira, deste Estado de Pernambuco, que a Câmara Municipal de Vereadores **DECRETOU**, e eu, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal. **SANCIONO**, colocando do mundo jurídico, a seguinte Lei Ordinária:

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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$ 129.318.000,00 (cento e vinte e nove milhões trezentos e dezoito mil reais), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R$ 94.143.000,00 noventa e quatro milhões cento e quarenta e três mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 33.735.000,00 (trinta e três milhões setecentos e trinta e cinco mil reais), onde:

a) R$ 17.080.000,00 (dezessete milhões e oitenta mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R$ 935.000,00 (novecentos e trinta e cinco mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R$ 15.720.000,00 (quinze milhões setecentos e vinte mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta 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$ 129.318.000,00 (cento e vinte e nove milhões trezentos e dezoito mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R$ 65.380.503,50 (sessenta e cinco milhões trezentos e oitenta mil quinhentos e três reais e cinquenta centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 50.959.000,00 (cinquenta milhões novecentos e cinquenta e nove mil reais), onde:

a) R$ 31.039.000,00 (trinta e um milhões e trinta e nove mil reais) compreende despesas com saúde;

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

b) R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) são despesas com assistência social;

c) R$ 15.720.000,00 (quinze milhões setecentos e vinte mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III – Orçamento de Capital, no valor de R$ 12.978.496,50 (dose milhões novecentos e setenta e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

Parágrafo único - R$ 17.224.000,00 (dezessete milhões duzentos e vinte e quatro mil 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;

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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. 8° da Lei Complementar n° 101/2000;

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. 5°, 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.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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 1° janeiro de 2022.

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

Afogados da Ingazeira, 01 de dezembro de 2021.

Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite
Prefeito

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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	5.364.000,00	17,28
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.985.000,00	11,84	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	0,09
		0,00	10.126 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,08
		0,00			
SUBTOTAL	6.985.000,00	11,84	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	11.324.000,00	36,48
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.754.000,00	34,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.815.000,00	60,72	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	582.000,00	1,88
FPM	35.800.000,00	60,70	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	346.000,00	1,11
ITR	5.000,00	0,01			
LC 87/96	10.000,00	0,02	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.617.000,00	8,43
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	16.180.000,00	27,43			
ICMS	11.930.000,00	20,23			
IPVA	4.200.000,00	7,12			
IPI	50.000,00	0,08			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	51.995.000,00	88,16			
TOTAL DAS RECEITAS	58.980.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	31.039.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	17.080.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	17.080.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	13.959.000,00	23,67

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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	2.360.050,00	5,97
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.985.000,00	11,31	12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.405.000,00	3,56
			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	32.505.000,00	82,25
TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA SUBTOTAL	6.985.000,00	11,31	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.506.000,00	6,34
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	124.000,00	0,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.615.000,00	62,50	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	619.000,00	1,57
FPM	35.800.000,00	57,95			
FPM 1% DEZEMBRO	1.400.000,00	2,27			
FPM 1% JULHO	1.400.000,00	2,27			
ITR	5.000,00	0,01			
LC 87/96	10.000,00	0,02			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	16.180.000,00	26,19			
IPVA	11.930.000,00	19,31			
ICMS	4.200.000,00	6,80			
IPI	50.000,00	0,08			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	54.795.000,00	88,69			
TOTAL DAS RECEITAS	**61.780.000,00**	**100,00**	**DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO**	**39.519.050,00**	**100,00**
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	27.100.000,00		SUBTOTAL	39.519.050,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	10.397.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	16.703.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	16.703.000,00		TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	7.330.000,00	
TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	7.330.000,00		**TOTAL**	**15.480.050,00**	**25,07**

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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	127.878.000,00	98,89			
			08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.307.000,00	1,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.440.000,00	1,11			
TOTAL	129.318.000,00	100,00	TOTAL	1.307.000,00	1,01

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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	116.883.000,00	100,00	Reserva de Contingência	1.170.000,00	1,00%
TOTAL	116.883.000,00	100,00	TOTAL	1.170.000,00	1,00%

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.960.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	8.795.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.057.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.075.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.705.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.563.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.397.000,00	
SUB TOTAL		127.878.000,00
TOTAL		127.878.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.143.001,05
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	
SUB TOTAL		1.440.000,00
TOTAL		14.583.001,05

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.022.000,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.638.998,70	
SUB TOTAL		114.734.998,95
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.143.001,05
TOTAL		127.878.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.109.001,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.304.000,00	
SUB TOTAL		13.413.001,05
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.170.000,00
TOTAL		14.583.001,05

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	130.175.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	8.100.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.397.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.440.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		129.318.000,00
TOTAL		129.318.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	114.734.998,95	
DESPESAS DE CAPITAL	13.413.001,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00	
TOTAL DE DESPESA		129.318.000,00
TOTAL		129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346696/0001-66

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			130.175.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.980.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.965.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.430.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.615.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	1.000.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	10.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	600.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - N	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	815.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	800.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.040.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.040.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	900.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	140.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	140.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	3.515.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	3.515.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	3.515.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	3.500.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	5.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	5.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		995.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	495.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	495.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	480.000,00		
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 - DÍVIDA 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		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	500.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	500.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		8.795.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.895.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	5.895.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.895.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.825.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	5.800.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00	25.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	70.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.900.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.900.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	2.900.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	2.900.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.057.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	20.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		937.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	937.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	102.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	102.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	485.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	224.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	11.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	350.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	350.000,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		100.000,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	100.000,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.000.000	100.000,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.01.00	100.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.075.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		50.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	50.000,00		
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.02.00	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.015.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.015.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.015.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.980.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		107.705.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		63.885.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	38.605.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	38.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA NE	0.000.000	35.800.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA NE	0.01.00	35.800.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	1.400.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	1.400.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.400.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.400.000,00		
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	600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	600.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	16.350.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	16.350.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.00	6.500.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.100.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	8.100.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	500.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	300.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	300.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	50.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	900.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	900.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.170.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	1.000.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	50.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	50.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	820.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	820.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	250.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	250.000,00		
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	5.100.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	2.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	2.500.000,00		
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	800.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	800.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	800.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	150.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.02.00	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	50.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.05.00	50.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDA				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	110.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	10.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	10.000,00		
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	0.05.00	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		16.710.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	16.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	11.930.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	11.930.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	4.200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
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	200.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.02.00	100.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.02.00	100.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.01.00	50.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	150.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	50.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.02.00	50.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	50.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	50.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	110.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	110.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		27.100.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	27.100.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	27.100.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	27.100.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	10.000,00		
1791.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	10.000,00		
1791.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE - PR	0.01.00	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.563.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		163.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	63.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	63.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	38.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1960.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.400.000,00	
1969.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.400.000,00		
1969.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	1.350.000,00		
1969.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	1.350.000,00		
1969.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1969.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	50.000,00		
1969.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.440.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		100.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		90.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		40.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.250.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.000.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	100.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	900.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	200.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	600.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	600.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		250.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	250.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.00	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	0.01.00	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	50.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.397.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.397.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.397.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		-10.397.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.397.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				121.218.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			8.100.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.100.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.100.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	8.100.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	7.000.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	7.000.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	7.000.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	1.100.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.100.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	1.100.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				8.100.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	127.878.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.440.000,00

Total Geral das Receitas	129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346094/0001-66 Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				114.734.998,95
00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.022.000,25	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		220.000,00		
71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.983.000,25		
90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.000.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	1.800.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.446.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.931.000,25			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.530.900,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	565.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00			
90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.650.500,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.838.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.838.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			74.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.000,00			
32	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
0	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.638.998,70	
0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00		
1	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00			
0	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		140.000,00		
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00			
0	APLICAÇÕES DIRETAS		51.098.998,70		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.572.000,00			
0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	976.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	596.300,00			
17	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE!	6.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.791.000,00			
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	130.000,00			
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.367.624,35			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.200,00			
33. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	120.500,00			
0. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	889.000,00			
33. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.481.427,50			
0. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
0. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.601.968,35			
0. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.700,00			
0. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	746.300,00			
33. 0. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	627.477,50			
0. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.000,00			
33. 0. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.500,00			
0. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.202.000,00		
1. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.202.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				13.413.001,05
00. 00	INVESTIMENTOS			11.169.001,05	
41. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
41. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.096.001,05		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.623.907,20			
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.383.093,85			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.000,00			
00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.304.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.302.000,00		
90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.302.000,00			
48. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://doodt-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/43/2022/09/15654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.170.000,00
.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.170.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.170.000,00		
.99.99	A CLASSIFICAR	1.170.000,00			
			TOTAL		129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10346086000- Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.914.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.829.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.740.000,00		
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	2.220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	390.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	530.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				244.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.com.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.6.60.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
1.6.61.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
1.6.61.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						4.158.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Pç. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345095/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.506.096,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			229.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.000,00		
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	187.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	13.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.277.096,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.265.096,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	838.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.096,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.140.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						2.626.096,95

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 996, Data: 01/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				312.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			239.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
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	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	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		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
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	26.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						332.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idtser/83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Pç. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346095/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				142.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.000,00		
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	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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			
TOTAL						152.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.466.000,00
3. 1. 90. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			477.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.000,00		
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	410.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.969.000,00	
3. 3. 90. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.757.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	355.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	480.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	12.000,00			
4. 4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.240.000,00
4. 4. 90. 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			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.210.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.210.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.210.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ir-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115954.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 996, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.170.000,00
.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.170.000,00	
.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.170.000,00		
.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.170.000,00			
						5.876.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.698.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.505.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.363.000,00		
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	850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	461.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		142.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	142.000,00			
3. 2. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.193.000,00	
3. 2. 50. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
3. 2. 50. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.051.000,00		
3. 2. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.152.000,00			
3. 2. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3. 2. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 2. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 2. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 2. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3. 2. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	510.000,00			
3. 2. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 2. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3. 2. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	42.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.738.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ft-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:13346095/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.650.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			690.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.000,00		
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	565.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		92.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.960.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.960.950,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.355.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.782.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.730.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.184.884,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.184.884,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.184.884,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	214.884,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.860.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						9.835.834,90

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud1-solucoes.itt.br/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			337.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.000,00		
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	285.000,00			
3.1.90.13	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	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.264.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.264.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	508.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	974.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				497.242,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			497.242,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.242,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	297.242,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						3.098.242,55

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudfit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109111054.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Pregrama - Exercicio de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.825.000,00
.1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			463.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
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			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	345.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3. 3. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
.3. 90. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.362.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.362.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	825.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	12.000,00			
.0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
.4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
.4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.975.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 966, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.502.642,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
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	195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.258.642,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.251.642,35		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.642,35			
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	640.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.230.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						2.752.642,35

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				560.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
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	330.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. [illegible]. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			210.000,00	
3. [illegible]. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3. [illegible]. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. [illegible]. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3. [illegible]. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. [illegible]. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. [illegible]. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. [illegible]. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3. [illegible]. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. [illegible]. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3. [illegible]. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. [illegible]. 91. 67	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4. [illegible]. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. [illegible]. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. [illegible]. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. [illegible]. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						630.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ÓRGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.490.980,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.679.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		220.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.817.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	165.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	170.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.500.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	4.335.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.445.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	504.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	52.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	175.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	510.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		642.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	182.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	448.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ÓRGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.788.880,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.552.980,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	100.000,00			
.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	57.000,00			
.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	10.000,00			
.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	168.000,00			
.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	62.000,00			
.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	60.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.190.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	75.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	730.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	1.070.000,00			
.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	500.000,00			
.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	330.000,00			
.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000,00			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.477,50			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 63

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345095/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01,00	1.350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05,00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05,00	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05,00	1.570.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	142.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	1.405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05,00	546.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05,00	5.075.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01,00	22.477,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05,00	420.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01,00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01,00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000,000		194.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01,00	194.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000				1.558.595,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000,000			1.548.595,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000,000		10.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01,00	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		1.538.595,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01,00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01,00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01,00	336.640,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05,00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05,00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01,00	64.955,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01,00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01,00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05,00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05,00	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01,00	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						31.040.575,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ÓRGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.223.844,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.809.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
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	62.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	210.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	555.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.870.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	852.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	238.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	574.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.746.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.405.844,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.584.844,15		
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	32.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	422.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser=83

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.405.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.844,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	653.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		841.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	841.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.547.782,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.547.782,10	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ÓRGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.547.782,10		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.139,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.350.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.642,35			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						39.771.626,25

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.015.562,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			930.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	65.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	35.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		83.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.085.562,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.057.562,00		
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	2.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	72.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 93

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348095/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	29.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	267.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.982,00			
.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	365.000,00			
.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	139.000,00			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	193.000,00			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	35.000,00			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	970.000,00			
.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	315.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	283.000,00			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				202.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			202.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	50.000,00			
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	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	60.000,00			
TOTAL						4.217.982,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ORGÃO 04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						118.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ft-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/13-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.685.000,00
3.1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.885.000,00	
3.1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.885.000,00		
3.1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.000.000,00			
3.1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	1.800.000,00			
3.1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			765.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	50.000,00			
3.3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	250.000,00			
3.3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	28.000,00			
3.3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	8.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						15.720.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ORGÃO 06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.971.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.177.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.957.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	540.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			769.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		769.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	58.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	410.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						3.201.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

TOTAL GERAL	129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.914.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.620.000,00	
4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.740.000,00		
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	2.220.000,00			
4.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	390.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
4.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
4.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.090.000,00	
4.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				244.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
3.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
4.6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						4.158.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.f-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 11 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				130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						200.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GESTÃO DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.129.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
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	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.049.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.044.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	805.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						2.159.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.f-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 30 - CNPJ:10349066/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 COORDENADORIA DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				101.096,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
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	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.096,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.096,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.096,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						121.096,95

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud1-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 11 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			123.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						146.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado pdf: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10349006/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				312.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
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	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	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		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
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	26.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						332.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoesinfo.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser:83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10349096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 14 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				142.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.000,00		
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	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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			
TOTAL						152.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.i-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346088/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.466.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			477.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.000,00		
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	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.969.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.757.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	385.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	480.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.240.000,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.210.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.210.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.210.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.170.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.170.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.170.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.170.000,00			
TOTAL						5.876.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoesinf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: iduser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.698.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.505.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.363.000,00		
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	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	461.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		142.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	142.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.193.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.051.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.152.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	510.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	42.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.738.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ipsolucoesinfo.br/transparencia/Municipal/download/43-2022/20109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.650.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			690.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.000,00		
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	585.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		92.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.960.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.928.950,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.355.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.782.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.730.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.184.884,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.184.884,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.184.884,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	214.884,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.880.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						9.835.834,90

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.i-solucoesinfor/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346006/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			337.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.000,00		
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	295.000,00			
3.1.90.13	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	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.264.000,00	
.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.254.000,00		
.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
.09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	0.01.00	5.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	260.000,00			
.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	65.000,00			
.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	909.000,00			
.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	970.000,00			
.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
.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				497.242,55
4.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			497.242,55	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.242,55		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	207.242,55			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						3.098.242,55

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.i-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser=83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.624.000,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			405.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
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	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	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		35.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.219.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.209.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	820.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						1.714.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ir-solucoes.info/transparencia/municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES
NIDADE 02 COORDENADORIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				201.000,00
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.000,00	
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
OTAL						261.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.642,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.642,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.642,35		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.642,35			
TOTAL						7.642,35

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			218.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
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	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.102.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.097.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
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	825.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.140.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.470.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsoftucoestinfor/transparenciaMunicipal/download/42202210911 5654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
.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	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.000,00	
.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
.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				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						275.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsoftucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348606/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
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	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
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			
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.90.00	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	50.000,00			
TOTAL						630.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://doutl.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.480.980,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.679.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		220.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.817.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	185.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	170.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.580.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	4.335.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.445.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	904.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	52.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	510.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	175.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		642.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	162.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	448.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.786.980,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.552.980,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	100.000,00			
3.3.90.09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	67.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	10.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	168.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	62.000,00			
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	69.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.180.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	73.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	730.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	1.070.000,00			
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	500.000,00			
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	330.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.477,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	170.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	25.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.570.000,00			
.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	142.625,00			
.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	1.405.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	546.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	5.075.000,00			
.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.477,50			
3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	420.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL - https://cloud.ir.solucoesinfor/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf assinado por: idUser-83

PODER 08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
.3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		194.000,00		
3.3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	194.000,00			
4.0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.559.595,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.549.595,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.539.595,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	339.640,00			
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	120.000,00			
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	20.000,00			
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	64.955,00			
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	110.000,00			
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	20.000,00			
4.4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						31.049.575,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER 00 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.844,15
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.844,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.844,15		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.844,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				117.782,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.782,10	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.782,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.139,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.642,35			
						123.626,25

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345986/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

ODER 08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
RGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NIDADE 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.204.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.004.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.000,00		
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	210.000,00			
.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	556.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.000,00			
.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.000,00		
.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
.92.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
.92.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
.92.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
.92.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
.93.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.190.000,00	
.93.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.184.000,00		
3.93.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
.93.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	20.000,00			
.93.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.93.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
.93.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	580.000,00			
.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
.93.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
.93.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.93.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
.93.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
.93.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	405.000,00			
3.93.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00			
.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	653.000,00			
3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
.93.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.93.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.93.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	35.000,00			
3.93.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	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				480.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			480.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.t-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/43/2022/09/15654.pdf
assinado por: idUser 83

ODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
RGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NIDADE 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
						3.684.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.579.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.804.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.486.000,00		
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	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.850.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.870.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	862.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	239.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	893.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	32.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.318.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	574.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.744.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.775.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.960.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	422.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.760.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		815.000,00		
3.3.91.67	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	815.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						28.929.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.e-solucoesinfor/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser-83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.435.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.435.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.435.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	815.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	360.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	215.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						7.035.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:11034006/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.015.962,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			930.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	35.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	22.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		83.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.085.962,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.057.962,00		
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	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	72.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.i-solucoes.inf.br/TransparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser: 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 30 - CNPJ:10346095/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	267.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.982,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	195.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	970.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	283.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
4.0.00.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				202.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			202.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	50.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	50.000,00			
TOTAL						4.217.982,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoesinf.br/transparenciaMunicipal/download/43/20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10349698/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
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	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
	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		3.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						118.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ir.solucoesinfor/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser: 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.680.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.885.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.885.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			795.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		795.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	8.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						15.720.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ir.solucoesinfor.br/transparencia/Municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por : idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

CODIGO 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
UNIDADE 00 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.971.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.957.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	540.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			769.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		769.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	410.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						3.201.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.f-solucoesinfor/transparencia/Municipal/download/43/202210911554.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346066/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE
UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.503,50
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.000,25	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,25		
3. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,25			
3. 1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.900,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.500,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	600,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.503,25	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.503,25		
3. 3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.300,00			
3. 3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.200,00			
3. 3. 90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	500,00			
3. 3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	9.000,00			
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	1.000,00			
3. 3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.003,25			
3. 3. 90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.700,00			
3. 3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.300,00			
3. 3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.496,50
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.496,50	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.496,50		
4. 4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.496,50			
4. 4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						75.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoesinfo/transparencia/municipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

TOTAL GERAL	129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348366/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 986, Data: 01/12/2021

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		240.000,00	3.918.000,00	4.158.000,00
01 031	Ação Legislativa		240.000,00	3.918.000,00	4.158.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO		90.000,00		90.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		90.000,00		90.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS		150.000,00		150.000,00
31 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			3.918.000,00	3.918.000,00
003.2001.0000	SUBSIDIOS DOS VEREADORES			1.290.000,00	1.290.000,00
003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			1.050.000,00	1.050.000,00
031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.075.000,00	1.075.000,00
031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL			495.000,00	495.000,00
031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	240.000,00	3.918.000,00	4.158.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-4 Orçamento Programa - Exercicio de 2022

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

02 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		120.000,00	2.360.096,95	2.480.096,95
04 122	Administração Geral		120.000,00	2.360.096,95	2.480.096,95
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE		120.000,00	2.347.000,00	2.467.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.1120.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC		70.000,00		70.000,00
004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE			90.000,00	90.000,00
004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			1.837.000,00	1.837.000,00
004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			202.000,00	202.000,00
004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER			30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER			23.000,00	23.000,00
04.122.0004.2181.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO			35.000,00	35.000,00
04.122.0004.2232.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC			130.000,00	130.000,00
04 122 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO			13.096,95	13.096,95
04.122.0031.2210.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROF. P/ MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EM VULNERABILIDADE SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PL			13.096,95	13.096,95
08	Assistência Social			146.000,00	146.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			146.000,00	146.000,00
08 243 0004	GESTÃO DO GABINETE			146.000,00	146.000,00
08.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			126.000,00	126.000,00
08.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	2.506.096,95	2.626.096,95

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

02 PODER EXECUTIVO

13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		20.000,00	312.000,00	332.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		20.000,00	312.000,00	332.000,00
02 062 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		20.000,00	312.000,00	332.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA		20.000,00		20.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA			243.000,00	243.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			69.000,00	69.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	312.000,00	332.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	142.000,00	152.000,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	142.000,00	152.000,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	142.000,00	152.000,00
04.122.0007.1006.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PIA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			115.000,00	115.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO			27.000,00	27.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	142.000,00	152.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	1.501.000,00	1.531.000,00
04 123	Administração Financeira		30.000,00	1.501.000,00	1.531.000,00
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		30.000,00	1.501.000,00	1.531.000,00
04.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS		30.000,00		30.000,00
04.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS			494.000,00	494.000,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.007.000,00	1.007.000,00
99	Encargos Especiais	3.175.000,00			3.175.000,00
99 43	Serviço da Dívida Interna	2.230.000,00			2.230.000,00
99 43 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.230.000,00			2.230.000,00
99.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	2.210.000,00			2.210.000,00
99.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			20.000,00
99 846	Outros Encargos Especiais	945.000,00			945.000,00
99 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	945.000,00			945.000,00
99.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	700.000,00			700.000,00
99.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00			35.000,00
99.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
99.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00			200.000,00
99	Reserva de Contingência			1.170.000,00	1.170.000,00
99 999	Reserva de Contingência			1.170.000,00	1.170.000,00
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.170.000,00	1.170.000,00
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.170.000,00	1.170.000,00
	TOTAL	3.175.000,00	30.000,00	2.671.000,00	5.876.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10349006/0001-(Orçamento Programa - Exercício de 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	3.698.000,00	3.738.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	3.638.000,00	3.668.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	3.638.000,00	3.668.000,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO			1.531.000,00	1.531.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			2.107.000,00	2.107.000,00
128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00	60.000,00	70.000,00
128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			22.000,00	22.000,00
0009.2037.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES			22.000,00	22.000,00
128 0029	SALA DO EMPREENDEDOR		10.000,00	38.000,00	48.000,00
128.0029.1092.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR		10.000,00		10.000,00
128.0029.2187.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR			23.000,00	23.000,00
128.0029.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	3.698.000,00	3.738.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.794.884,80	7.416.950,00	9.211.834,80
15 122	Administração Geral		203.626,25	5.603.950,00	5.807.576,25
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		80.000,00	5.603.950,00	5.683.950,00
15.122.0010.1009.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.122.0010.1010.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA		30.000,00		30.000,00
15.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			707.000,00	707.000,00
010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			4.896.950,00	4.896.950,00
22 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		123.626,25		123.626,25
031.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO - Emenda Impositiva PL		21.128,85		21.128,85
122.0031.1138.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO- Emenda Impositiva PL		24.275,70		24.275,70
122.0031.1144.0000	CONSTRUÇÃO,PAVIMENTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIOS NA ZONA RURAL DE SÃO JOÃO VELHO E LAJEDO - Emenda Impositiva PL		25.174,80		25.174,80
122.0031.1147.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PÚBICA NO POVOADO DE ALTO VERMELHO- Emenda Impositiva P		13.036,05		13.036,05
122.0031.1150.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO BROTAS - Emenda Impositiva PL		39.110,85		39.110,85
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.591.258,65		1.591.258,65
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		1.500.000,00		1.500.000,00
15.451.0010.1011.0000	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA		30.000,00		30.000,00
15.451.0010.1012.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		60.000,00		60.000,00
15.451.0010.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.200.000,00		1.200.000,00
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1017.0000	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS		30.000,00		30.000,00
15.451.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
15 451 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		91.258,65		91.258,65
15.451.0031.1091.0000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE - Emenda Impositiva PL		39.110,85		39.110,85
15.451.0031.1097.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARALELOS E/OU INTERTRAVADOS EM RUAS - Emenda Impositiva PL		13.036,95		13.036,95
15.451.0031.1129.0000	PAVIMENTAÇÃO DAS TRAVESSAS ODON PADILHA E MIGUEL ALVES DA SILVA - Emenda Impositiva PL		39.110,85		39.110,85
15 452	Serviços Urbanos			1.813.000,00	1.813.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			1.813.000,00	1.813.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			85.000,00	85.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.701.000,00	1.701.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			27.000,00	27.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		50.000,00	149.000,00	199.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00	149.000,00	199.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00	149.000,00	199.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		50.000,00		50.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			22.000,00	22.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			127.000,00	127.000,00
17	Saneamento		220.000,00		220.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		150.000,00		150.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		150.000,00		150.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS		50.000,00		50.000,00
17.511.0010.1078.0000	BANHEIROS FUNASA		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		70.000,00		70.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		70.000,00		70.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		50.000,00		50.000,00
17.512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		20.000,00
18	Gestão Ambiental			65.000,00	65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			65.000,00	65.000,00
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			65.000,00	65.000,00
18.541.0010.2174.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
18.541.0010.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			20.000,00	20.000,00
18.541.0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS			20.000,00	20.000,00
26	Energia		70.000,00		70.000,00
26 752	Energia Elétrica		70.000,00		70.000,00
26 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		70.000,00		70.000,00
26.752.0010.1020.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
26.752.0010.1080.0000	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
26	Transporte		50.000,00	20.000,00	70.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		50.000,00	20.000,00	70.000,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00	20.000,00	70.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS		50.000,00		50.000,00
26.782.0010.2029.0000	MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	2.184.884,90	7.650.950,00	9.835.834,90

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			95.000,00	95.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			65.000,00	65.000,00
18 541 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			65.000,00	65.000,00
18.541.0011.2183.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ			30.000,00	30.000,00
18.541.0011.2185.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			35.000,00	35.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas			30.000,00	30.000,00
543 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			30.000,00	30.000,00
1011.2186.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			30.000,00	30.000,00
Agricultura			497.242,55	2.506.000,00	3.003.242,55
122	Administração Geral			2.117.000,00	2.117.000,00
122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			2.117.000,00	2.117.000,00
122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			352.000,00	352.000,00
122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			1.765.000,00	1.765.000,00
544	Recursos Hídricos		257.242,55		257.242,55
544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS		50.000,00		50.000,00
544 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		207.242,55		207.242,55
20.544.0031.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE DOIS RIACHOS - Emenda Impositiva PL		17.982,00		17.982,00
20.544.0031.1100.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva PL		39.110,85		39.110,85
20.544.0031.1123.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva PL		39.110,85		39.110,85
20.544.0031.1133.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DA PINTDA, ESCADA E CAPOEIRAS- Emenda Impositiva PL		39.110,85		39.110,85
20.544.0031.1137.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva P		53.946,00		53.946,00
20.544.0031.1141.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E LIMPEZA DE BARREIROS - Emenda Impositiva P		17.982,00		17.982,00
20 605	Abastecimento		150.000,00	153.000,00	303.000,00
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		150.000,00	153.000,00	303.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.1026.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PISEC. DE AGRIC. E ABAST.		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			153.000,00	153.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606	Extensão Rural		90.000,00	236.000,00	326.000,00
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		90.000,00	236.000,00	326.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL		50.000,00		50.000,00
20.606.0011.1028.0000	AQ. DE VEIC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL		40.000,00		40.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL			27.000,00	27.000,00
011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	497.242,55	2.601.000,00	3.098.242,55

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		150.000,00	1.825.000,00	1.975.000,00
26 122	Administração Geral		110.000,00	1.745.000,00	1.855.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		110.000,00	1.745.000,00	1.855.000,00
26.122.0012.1020.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE		50.000,00		50.000,00
26.122.0012.1072.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE		20.000,00		20.000,00
012.1121.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A COORDENADORIA DE TRÂNSITO		40.000,00		40.000,00
012.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE			420.000,00	420.000,00
012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE			1.124.000,00	1.124.000,00
012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			21.000,00	21.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			20.000,00	20.000,00
26.122.0012.2233.0000	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO			50.000,00	50.000,00
26.122.0012.2234.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO			110.000,00	110.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		40.000,00	80.000,00	120.000,00
26 782 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		40.000,00	80.000,00	120.000,00
26.782.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO		20.000,00		20.000,00
26.782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		20.000,00		20.000,00
26.782.0012.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			40.000,00	40.000,00
26.782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	1.825.000,00	1.975.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		150.000,00	2.320.000,00	2.470.000,00
13 392	Difusão Cultural		100.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		100.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
13.392.0013.1030.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		50.000,00		50.000,00
13.392.0013.1031.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			228.000,00	228.000,00
0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			1.022.000,00	1.022.000,00
695	Turismo		50.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00
695 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		50.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00
.695.0013.1032.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS		50.000,00		50.000,00
.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			1.070.000,00	1.070.000,00
	Desporto e Lazer		100.000,00	182.642,35	282.642,35
812	Desporto Comunitário		100.000,00	182.642,35	282.642,35
812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		100.000,00	175.000,00	275.000,00
.812.0013.1033.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		50.000,00		50.000,00
.812.0013.1034.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES			30.000,00	30.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES			145.000,00	145.000,00
27 812 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO			7.642,35	7.642,35
27.812.0031.2238.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E INDUMENTÁRIAS ARTÍSTICAS - Emenda Impositiva PL			7.642,35	7.642,35
	TOTAL	0.00	250.000,00	2.502.642,35	2.752.642,35

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	580.000,00	630.000,00
04 124	Controle Interno		50.000,00	580.000,00	630.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		50.000,00	580.000,00	630.000,00
04.124.0014.1035.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO		50.000,00		50.000,00
04.124.0014.2043.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			380.000,00	380.000,00
0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	580.000,00	630.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	25.000,00	1.534.585,00	29.480.990,00	31.040.575,00
10 122	Administração Geral	25.000,00	360.000,00	4.979.000,00	5.364.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	260.000,00	4.945.000,00	5.230.000,00
10.122.0015.0007.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00			15.000,00
10.122.0015.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
10.122.0015.1036.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
0015.1037.0000	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
0015.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.845.000,00	1.845.000,00
0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			2.275.000,00	2.275.000,00
122.0015.2213.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19			825.000,00	825.000,00
122 0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS			34.000,00	34.000,00
122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS			34.000,00	34.000,00
122 0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS		100.000,00		100.000,00
122.0017.1039.0000	CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
122.0017.1040.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
125	Normalização e Fiscalização			28.000,00	28.000,00
125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			28.000,00	28.000,00
125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			28.000,00	28.000,00
128	Formação de Recursos Humanos			24.000,00	24.000,00
128 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00
10 301	Atenção Básica		203.000,00	11.124.000,00	11.324.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	11.124.000,00	11.324.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1084.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1087.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB			1.755.000,00	1.755.000,00
018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB			1.645.000,00	1.645.000,00
018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF			203.000,00	203.000,00
018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S			30.000,00	30.000,00
018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS			3.403.000,00	3.403.000,00
018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS			51.000,00	51.000,00
301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL			857.000,00	857.000,00
301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			413.000,00	413.000,00
301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			337.000,00	337.000,00
301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF			64.000,00	64.000,00
301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			126.000,00	126.000,00
301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE			85.000,00	85.000,00
301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT			32.000,00	32.000,00
301.0018.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO			337.000,00	337.000,00
301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO			378.000,00	378.000,00
301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio			565.000,00	565.000,00
301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio			398.000,00	398.000,00
10.301.0018.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER			247.000,00	247.000,00
10.301.0018.2190.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE			15.000,00	15.000,00
10.301.0018.2196.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER			187.000,00	187.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		794.595,00	9.960.980,00	10.755.575,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		190.000,00	7.842.000,00	8.032.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC		40.000,00		40.000,00
10.302.0019.1085.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1088.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO			38.000,00	38.000,00
10.302.0019.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO			56.000,00	56.000,00
10.302.0019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			425.000,00	425.000,00
10.302.0019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE			57.000,00	57.000,00
10.302.0019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE			3.805.000,00	3.805.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS			652.000,00	652.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			872.000,00	872.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			41.000,00	41.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			20.000,00	20.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio			227.000,00	227.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio			845.000,00	845.000,00
10.302.0019.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			15.000,00	15.000,00
10.302.0019.2194.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO			249.000,00	249.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO			160.000,00	160.000,00
10.302.0019.2212.0000	REPASSES P/MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPAJEÚ			270.000,00	270.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		200.000,00	1.937.000,00	2.137.000,00
10.302.0030.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
10.302.0030.2192.0000	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			1.118.000,00	1.118.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			819.000,00	819.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		404.595,00	181.980,00	586.575,00
10.302.0031.1101.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS - Emenda Impositiva PL		17.982,00		17.982,00
10.302.0031.1102.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO POVOADO QUEIMADA GRANDE - Emenda Impositiva PL		13.486,50		13.486,50
10.302.0031.1103.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA - Emenda Impositiva PL		13.486,50		13.486,50
10.302.0031.1124.0000	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO EM RECIFE - Emenda Impositiva PL		44.955,00		44.955,00
031.1126.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO - Emenda Impositiva PL		22.477,50		22.477,50
031.1127.0000	CONSTRUÇÃO DA UBS DO SÍTIO CURRAL VELHO - Emenda Impositiva PL		22.477,50		22.477,50
031.1130.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA - Emenda Impositiva PL		22.477,50		22.477,50
302.0031.1131.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS - Emenda Impositiva PL		22.477,50		22.477,50
302.0031.1134.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE VARZINHA- Emenda Impositiva PL		44.955,00		44.955,00
302.0031.1135.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE PINTADA - Emenda Impositiva PL		44.955,00		44.955,00
302.0031.1139.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PONTO DE APOIO DO SÍTIO CAIÇARA- Emenda Impositiva PL		44.955,00		44.955,00
302.0031.1143.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO POVOADO SÃO JOÃO NOVO- Emenda Impositiva PL		31.468,50		31.468,50
302.0031.1145.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA - Emenda Impositiva PL		13.486,50		13.486,50
302.0031.1148.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA - Emenda Impositiva PL		44.955,00		44.955,00
302.0031.2198.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- Emenda Impositiva PL			22.477,50	22.477,50
10.302.0031.2199.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - Emenda Impositiva PL			22.477,50	22.477,50
10.302.0031.2201.0000	REALIZAÇÓ DE EXAMES LABORATORIAIS - Emenda Impositiva PL			17.444,70	17.444,70
10.302.0031.2202.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS E CONSULTAS MÉDICAS - Emenda Impositiva PL			44.955,00	44.955,00
10.302.0031.2209.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS - EMENDA IMPOSITIVA PL			29.670,30	29.670,30
10.302.0031.2211.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS - UBS BAIRRO SÃO FRANCISCO - EMENDA IMPOSITIVA PL			44.955,00	44.955,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			582.000,00	582.000,00
10 303 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			52.000,00	52.000,00
10.303.0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMENTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS			52.000,00	52.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA			530.000,00	530.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			330.000,00	330.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			200.000,00	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		140.000,00	206.000,00	346.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.000,00	206.000,00	346.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.1046.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.1088.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.304.0021.1089.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
1021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			153.000,00	153.000,00
1021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			30.000,00	30.000,00
1021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO			23.000,00	23.000,00
105	Vigilância Epidemiológica		40.000,00	2.577.000,00	2.617.000,00
305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	2.577.000,00	2.617.000,00
10.305.0021.1047.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.1048.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS			22.000,00	22.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS			40.000,00	40.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			546.000,00	546.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			264.000,00	264.000,00
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio			1.167.000,00	1.167.000,00
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio			535.000,00	535.000,00
	TOTAL	25.000,00	1.534.565,00	29.480.980,00	31.040.575,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

99 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	10.000,00	5.517.782,10	34.117.844,15	39.645.626,25
12 122	Administração Geral	10.000,00	267.782,10	2.129.844,15	2.407.626,25
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	2.124.000,00	2.284.000,00
12.122.0023.0011.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00			10.000,00
12.122.0023.1052.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME		100.000,00		100.000,00
12.122.0023.1053.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME		50.000,00		50.000,00
.0023.2061.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FME			956.000,00	956.000,00
.0023.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME			1.168.000,00	1.168.000,00
122 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO		117.782,10	5.844,15	123.626,25
.0031.1080.0000	ESTRUTURAÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EVANGELINA DE GIQUEIRA LIMA - Emenda Impositiva PL		5.844,15		5.844,15
2.122.0031.1092.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA - Emenda Impositiva PL		5.844,15		5.844,15
2.122.0031.1095.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL		5.844,15		5.844,15
2.122.0031.1098.0000	REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULA DE AEE - Emenda Impositiva PL		13.036,95		13.036,95
2.122.0031.1099.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃODA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO - Emenda Impositiva PL		5.844,15		5.844,15
2.122.0031.1122.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO - Emenda Impositiva PL		5.844,15		5.844,15
2.122.0031.1125.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL		13.486,50		13.486,50
2.122.0031.1128.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO- Emenda Impositiva PL		5.844,15		5.844,15
12.122.0031.1132.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP- Emenda Impositiva PL		5.844,15		5.844,15
12.122.0031.1136.0000	ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIZELDA SIMÕES - Emenda Impositiva PL		11.688,30		11.688,30
12.122.0031.1140.0000	CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA BERNARDO DELVANI- Emenda Impositiva PL		13.486,50		13.486,50
12.122.0031.1142.0000	REFORMA MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL		13.486,50		13.486,50
12.122.0031.1146.0000	ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO - Emenda Impositiva PL		5.844,15		5.844,15
12.122.0031.1149.0000	ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEVINO CÂNDIDO NO POVOADO DA CARAPUÇA - Emenda Impositiva PL		5.844,15		5.844,15
12.122.0031.2236.0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS UNIDADES ESCOLARES - OFICINAS - Emenda Impositiva PL			5.844,15	5.844,15
12 125	Normatização e Fiscalização			54.000,00	54.000,00
12 125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			54.000,00	54.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO			54.000,00	54.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos			25.000,00	25.000,00
12 128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			25.000,00	25.000,00
12.128.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES			25.000,00	25.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 306	Alimentação e Nutrição			1.405.000,00	1.405.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.405.000,00	1.405.000,00
12.306.0023.2069.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			815.000,00	815.000,00
12.306.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio			590.000,00	590.000,00
12 361	Ensino Fundamental		5.000.000,00	27.505.000,00	32.505.000,00
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000.000,00	27.505.000,00	32.505.000,00
023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA		100.000,00		100.000,00
023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		200.000,00		200.000,00
023.1057.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOSO P/O ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
361.0023.1096.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
361.0023.1097.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
361.0023.1098.0000	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO		4.300.000,00		4.300.000,00
361.0023.1099.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
361.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO			20.000,00	20.000,00
361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			19.970.000,00	19.970.000,00
361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			3.256.000,00	3.256.000,00
361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.595.000,00	3.595.000,00
361.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			110.000,00	110.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			700.000,00	700.000,00
12.361.0023.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.361.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			215.000,00	215.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			160.000,00	160.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.195.000,00	1.195.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio			35.000,00	35.000,00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio			30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio			220.000,00	220.000,00
12.361.0023.2203.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%			22.000,00	22.000,00
12.361.0023.2204.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30%			20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			57.000,00	57.000,00
12.361.0023.2206.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%			570.000,00	570.000,00
12.361.0023.2207.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 30%			22.000,00	22.000,00
12.361.0023.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL			233.000,00	233.000,00
12 365	Educação Infantil		250.000,00	2.256.000,00	2.506.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		250.000,00	2.256.000,00	2.506.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0023.1070.0000	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0023.1071.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%			1.325.000,00	1.325.000,00
023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%			297.000,00	297.000,00
023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			634.000,00	634.000,00
86	Educação de Jovens e Adultos			124.000,00	124.000,00
366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			124.000,00	124.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			89.000,00	89.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			35.000,00	35.000,00
367	Educação Especial			619.000,00	619.000,00
367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			619.000,00	619.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			579.000,00	579.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			40.000,00	40.000,00
Cultura			30.000,00	96.000,00	126.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		30.000,00	96.000,00	126.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00	96.000,00	126.000,00
13.573.0023.1056.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO		30.000,00		30.000,00
13.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO			42.000,00	42.000,00
13.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO			54.000,00	54.000,00
	TOTAL	10.000,00	5.547.782,10	34.213.844,15	39.771.626,25

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		202.000,00	4.015.982,00	4.217.982,00
08 122	Administração Geral		100.000,00	1.475.000,00	1.575.000,00
08 122 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	1.475.000,00	1.575.000,00
08.122.0024.1081.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.1082.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS			515.000,00	515.000,00
024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			960.000,00	960.000,00
25	Normatização e Fiscalização			125.000,00	125.000,00
25 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			125.000,00	125.000,00
024.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS			125.000,00	125.000,00
128	Formação de Recursos Humanos			49.000,00	49.000,00
128 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			49.000,00	49.000,00
128.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS			49.000,00	49.000,00
241	Assistência ao Idoso			75.000,00	75.000,00
241 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			75.000,00	75.000,00
241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS			42.000,00	42.000,00
241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS			33.000,00	33.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		102.000,00	1.059.000,00	1.161.000,00
09 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		102.000,00	1.059.000,00	1.161.000,00
08.243.0025.1083.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		50.000,00		50.000,00
08.243.0025.1084.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		50.000,00		50.000,00
08.243.0025.1093.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		2.000,00		2.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA			67.000,00	67.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA			155.000,00	155.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I			76.000,00	76.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I			425.000,00	425.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			43.000,00	43.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			35.000,00	35.000,00
08.243.0025.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			15.000,00	15.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			47.000,00	47.000,00
08.243.0025.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			196.000,00	196.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244	Assistência Comunitária			1.232.982,00	1.232.982,00
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			327.000,00	327.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			77.000,00	77.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			250.000,00	250.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			17.000,00	17.000,00
025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA			17.000,00	17.000,00
44 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			594.000,00	594.000,00
026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO			82.000,00	82.000,00
026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO			133.000,00	133.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA			42.000,00	42.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA			38.000,00	38.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMÍLIAS			32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			40.000,00	40.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II			132.000,00	132.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO			17.000,00	17.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO			32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			23.000,00	23.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS			13.000,00	13.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR			277.000,00	277.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS			170.000,00	170.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			90.000,00	90.000,00
08.244.0027.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+			17.000,00	17.000,00
08 244 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO			17.982,00	17.982,00
08.244.0031.2237.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - Emenda Impositiva PL			17.982,00	17.982,00
	TOTAL	0,00	202.000,00	4.015.982,00	4.217.982,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08			Assistência Social		20.000,00	98.000,00	118.000,00
08	244		Assistência Comunitária		20.000,00	98.000,00	118.000,00
08	244	0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	98.000,00	118.000,00
08.244.0028.1065.0000			AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA		20.000,00		20.000,00
08.244.0028.2135.0000			GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			32.000,00	32.000,00
08.244.0028.2136.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA			36.000,00	36.000,00
			TOTAL	0,00	20.000,00	98.000,00	118.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			15.720.000,00	15.720.000,00
09 122	Administração Geral			850.000,00	850.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI			850.000,00	850.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			850.000,00	850.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			14.870.000,00	14.870.000,00
72 0005	GESTÃO DO IPSMAI			14.870.000,00	14.870.000,00
005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO			14.870.000,00	14.870.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	15.720.000,00	15.720.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	106.000,00	150.000,00	2.946.000,00	3.201.000,00
12 364	Ensino Superior	106.000,00	150.000,00	2.946.000,00	3.201.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDAI	106.000,00	150.000,00	2.946.000,00	3.201.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00			25.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00			80.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI		50.000,00		50.000,00
022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI			2.130.000,00	2.130.000,00
022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI			630.000,00	630.000,00
022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO			31.000,00	31.000,00
364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO			19.000,00	19.000,00
364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			31.000,00	31.000,00
364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			35.000,00	35.000,00
364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA			40.000,00	40.000,00
364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	106.000,00	150.000,00	2.946.000,00	3.201.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		7.496,50	61.003,50	68.500,00
04 122	Administração Geral		7.496,50	61.003,50	68.500,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.496,50	61.003,50	68.500,00
04.122.0009.1073.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.496,50		5.496,50
04.122.0009.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE		2.000,00		2.000,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			61.003,50	61.003,50
28	Encargos Especiais			6.500,00	6.500,00
28 43	Serviço da Dívida Interna			4.000,00	4.000,00
28 43 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.000,00	4.000,00
28.843.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			4.000,00	4.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			2.500,00	2.500,00
28 846 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.500,00	2.500,00
28.846.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			2.500,00	2.500,00
	TOTAL	0,00	7.496,50	67.503,50	75.000,00
	TOTAL GERAL	3.315.000,00	11.054.001,05	114.948.998,95	129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Lei: 906, Data: 01/12/2021

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	240.000,00	3.918.000,00	4.158.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	240.000,00	3.918.000,00	4.158.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.918.000,00	3.918.000,00
1.0003.2001.0000	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
1.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
1.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02	Judiciária	0,00	20.000,00	312.000,00	332.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	20.000,00	312.000,00	332.000,00
02 062 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	312.000,00	332.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04	Administração	0,00	257.496,50	8.342.100,45	8.599.596,95
04 122	Administração Geral	0,00	157.496,50	5.201.100,45	5.358.596,95
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE	0,00	120.000,00	2.347.000,00	2.467.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.1120.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0004.2161.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0004.2232.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	142.000,00	152.000,00
04.122.0007.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.496,50	3.699.003,50	3.736.500,00
04.122.0009.1098.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0009.1073.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.496,50	0,00	5.496,50
04.122.0009.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMLPE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO	0,00	0,00	1.531.000,00	1.531.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.107.000,00	2.107.000,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMLPE	0,00	0,00	61.003,50	61.003,50

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Lei: 906, Data: 01/12/2021

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	357.496,50	6.342.103,45	6.699.599,95
04 122	Administração Geral	0,00	157.496,50	6.201.100,45	6.358.596,95
04 122 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	13.096,95	13.096,95
04.122.0031.2210.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROF. P/MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EM VULNERABILIDADE SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PL	0,00	0,00	13.096,95	13.096,95
123	Administração Financeira	0,00	30.000,00	1.501.000,00	1.531.000,00
123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	1.501.000,00	1.531.000,00
3.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
3.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	50.000,00	580.000,00	630.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	580.000,00	630.000,00
04.124.0014.1035.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.124.0014.2043.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
04 128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.128.0009.2087.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0029	SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	38.000,00	48.000,00
04.128.0029.1082.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0029.2187.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.128.0029.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social	0,00	222.000,00	4.259.982,00	4.481.982,00
08 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	1.475.000,00	1.575.000,00
08 122 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	1.475.000,00	1.575.000,00
08.122.0024.1061.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0024.1062.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08 125 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.125.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08 128 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.128.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Lei: 906, Data: 01/12/2021

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	222.000,00	4.259.982,00	4.481.982,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08 241 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	102.000,00	1.205.000,00	1.307.000,00
243 0004	GESTÃO DO GABINETE	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
43.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
43.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	102.000,00	1.059.000,00	1.161.000,00
43.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0025.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0025.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.243.0025.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.330.982,00	1.350.982,00
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVIDUO	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	222.000,00	4.259.982,00	4.481.982,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.300.982,00	1.300.982,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0027.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
244 0028	GESTÃO DO FUNDO MUN. DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	96.000,00	116.000,00
14.0028.1005.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
14.0028.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14.0028.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	17.982,00	17.982,00
08.244.0031.2237.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - Emenda Impositiva PL	0,00	0,00	17.982,00	17.982,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	15.720.000,00	15.720.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	14.870.000,00	14.870.000,00
09 272 0005	GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	14.870.000,00	14.870.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	0,00	0,00	14.870.000,00	14.870.000,00
10	Saúde	25.000,00	1.534.595,00	29.480.980,00	31.040.575,00
10 122	Administração Geral	25.000,00	350.000,00	4.979.000,00	5.354.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	250.000,00	4.945.000,00	5.220.000,00
10.122.0015.0097.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.122.0015.0098.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.1036.0000	CONST, REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0015.1037.0000	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0015.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
10.122.0015.2213.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
10 122 0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10 122 0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST, REF, E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0017.1040.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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	25.000,00	1.534.565,00	29.480.980,00	31.040.575,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10 125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
128 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0015.2046.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
301	Atenção Básica	0,00	200.000,00	11.124.000,00	11.324.000,00
301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	11.124.000,00	11.324.000,00
.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0018.1084.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0018.1087.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	0,00	0,00	3.403.000,00	3.403.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0018.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
10.301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
10.301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
10.301.0018.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
10.301.0018.2190.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0018.2195.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	794.565,00	8.960.980,00	10.753.575,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 906, Data: 01/12/2021**

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	35.000,00	1.534.595,00	29.480.980,00	31.040.575,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	794.595,00	9.960.980,00	10.755.575,00
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	190.000,00	7.842.000,00	8.032.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0019.1085.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0019.1086.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.0019.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.0019.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12.0019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
12.0019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12.0019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
12.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
10.302.0019.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0019.2194.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0019.2212.0000	REPASSES P/MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPAJEÚ	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	200.000,00	1.937.000,00	2.137.000,00
10.302.0030.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0030.2182.0000	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00
10.302.0030.2183.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	35.000,00	1.634.595,00	29.480.980,00	31.040.575,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	794.595,00	9.960.980,00	10.755.575,00
10 302 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	404.595,00	181.980,00	586.575,00
10.302.0031.1101.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS - Emenda Impositiva PL	0,00	17.982,00	0,00	17.982,00
10.302.0031.1102.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO POVOADO QUEIMADA GRANDE - Emenda Impositiva PL	0,00	13.486,50	0,00	13.486,50
10.302.0031.1103.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA - Emenda Impositiva PL	0,00	13.486,50	0,00	13.486,50
2.0031.1124.0000	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO EM RECIFE - Emenda Impositiva PL	0,00	44.955,00	0,00	44.955,00
2.0031.1126.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO - Emenda Impositiva PL	0,00	22.477,50	0,00	22.477,50
2.0031.1127.0000	CONSTRUÇÃO DA UBS DO SÍTIO CURRAL VELHO - Emenda Impositiva PL	0,00	22.477,50	0,00	22.477,50
2.0031.1130.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA - Emenda Impositiva PL	0,00	22.477,50	0,00	22.477,50
10.302.0031.1131.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS - Emenda Impositiva PL	0,00	22.477,50	0,00	22.477,50
10.302.0031.1134.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE VARZINHA- Emenda Impositiva PL	0,00	44.955,00	0,00	44.955,00
10.302.0031.1135.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE PINTADA - Emenda Impositiva PL	0,00	44.955,00	0,00	44.955,00
10.302.0031.1139.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PONTO DE APOIO DO SÍTIO CAIÇARA- Emenda Impositiva PL	0,00	44.955,00	0,00	44.955,00
10.302.0031.1143.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO POVOADO SÃO JOÃO NOVO- Emenda Impositiva PL	0,00	31.468,50	0,00	31.468,50
10.302.0031.1145.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA - Emenda Impositiva PL	0,00	13.486,50	0,00	13.486,50
10.302.0031.1148.0000	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA - Emenda Impositiva PL	0,00	44.955,00	0,00	44.955,00
10.302.0031.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- Emenda Impositiva PL	0,00	0,00	22.477,50	22.477,50
10.302.0031.2199.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - Emenda Impositiva PL	0,00	0,00	22.477,50	22.477,50
10.302.0031.2201.0000	REALIZAÇÕ DE EXAMES LABORATORIAIS - Emenda Impositiva PL	0,00	0,00	17.444,70	17.444,70
10.302.0031.2202.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS E CONSULTAS MÉDICAS - Emenda Impositiva PL	0,00	0,00	44.955,00	44.955,00
10.302.0031.2209.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS - EMENDA IMPOSITIVA PL	0,00	0,00	29.670,30	29.670,30
10.302.0031.2211.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS - UBS BAIRRO SÃO FRANCISCO - EMENDA IMPOSITIVA PL	0,00	0,00	44.955,00	44.955,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
10 303 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.303.0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMENTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	140.000,00	205.000,00	345.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

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

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	25.000,00	1.534.595,00	29.480.980,00	31.040.575,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	140.000,00	206.000,00	346.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	140.000,00	206.000,00	346.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.1046.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.1086.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVG - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.0021.1089.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
04.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	2.577.000,00	2.617.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	2.577.000,00	2.617.000,00
10.305.0021.1047.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0021.1048.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
12	Educação	115.000,00	5.687.782,10	37.083.844,15	42.886.626,25
12 122	Administração Geral	10.000,00	267.782,10	2.129.844,15	2.407.626,25
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	158.000,00	2.126.000,00	2.294.000,00
12.122.0023.0011.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0023.1052.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0023.1053.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	0,00	0,00	956.000,00	956.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 906, Data: 01/12/2021**

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	115.000,00	5.667.782,10	37.063.844,15	42.846.626,25
12 122	Administração Geral	10.000,00	287.782,10	2.129.844,15	2.407.626,25
12 122 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	117.782,10	5.844,15	123.626,25
12.122.0031.1080.0000	ESTRUTURAÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EVANGELINA DE SIQUEIRA LIMA - Emenda Impositiva PL	0,00	5.844,15	0,00	5.844,15
12.122.0031.1082.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA - Emenda Impositiva PL	0,00	5.844,15	0,00	5.844,15
22.0031.1096.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL	0,00	5.844,15	0,00	5.844,15
22.0031.1098.0000	REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULA DE AEE - Emenda Impositiva PL	0,00	13.036,95	0,00	13.036,95
22.0031.1099.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃODA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO - Emenda Impositiva PL	0,00	5.844,15	0,00	5.844,15
22.0031.1122.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO - Emenda Impositiva PL	0,00	5.844,15	0,00	5.844,15
12.122.0031.1125.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL	0,00	13.486,50	0,00	13.486,50
12.122.0031.1128.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO- Emenda Impositiva PL	0,00	5.844,15	0,00	5.844,15
12.122.0031.1132.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP- Emenda Impositiva PL	0,00	5.844,15	0,00	5.844,15
12.122.0031.1136.0000	ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIZELDA SIMÕES - Emenda Impositiva PL	0,00	11.688,30	0,00	11.688,30
12.122.0031.1140.0000	CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA BERNARDO DELVANI- Emenda Impositiva PL	0,00	13.486,50	0,00	13.486,50
12.122.0031.1142.0000	REFORMA MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL	0,00	13.486,50	0,00	13.486,50
12.122.0031.1146.0000	ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO - Emenda Impositiva PL	0,00	5.844,15	0,00	5.844,15
12.122.0031.1149.0000	ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEVINO CÂNDIDO NO POVOADO DA CARAPUÇA - Emenda Impositiva PL	0,00	5.844,15	0,00	5.844,15
12.122.0031.2236.0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS UNIDADES ESCOLARES - OFICINAS - Emenda Impositiva PL	0,00	0,00	5.844,15	5.844,15
12 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12 125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.128.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
12.306.0023.2080.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
12.306.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.000.000,00	27.585.000,00	32.585.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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	115.000,00	5.667.782,10	37.063.844,15	42.846.626,25
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.000.000,00	27.505.000,00	32.505.000,00
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000.000,00	27.505.000,00	32.505.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0023.1057.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOSO P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
361.0023.1086.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
361.0023.1087.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
361.0023.1088.0000	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
361.0023.1089.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
361.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	16.970.000,00	16.970.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	3.256.000,00	3.256.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.595.000,00	3.595.000,00
12.361.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0023.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.0023.2203.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0023.2204.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12.361.0023.2206.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
12.361.0023.2207.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 30%	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0023.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
12 364	Ensino Superior	105.000,00	150.000,00	2.946.000,00	3.201.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDAI	105.000,00	150.000,00	2.946.000,00	3.201.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12.364.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	250.000,00	2.256.000,00	2.506.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 996, Data: 01/12/2021**

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	115.000,00	5.667.782,10	37.063.844,15	42.846.626,25
12 365	Educação Infantil	0,00	250.000,00	2.258.000,00	2.508.000,00
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	250.000,00	2.258.000,00	2.508.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0023.1070.0000	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0023.1071.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
5.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
5.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	Cultura	0,00	180.000,00	2.406.000,00	2.586.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
13.392.0013.1030.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0013.1031.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.022.000,00	1.022.000,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	30.000,00	96.000,00	126.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	96.000,00	126.000,00
13.573.0023.1066.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
13 695	Turismo	0,00	50.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00
13 695 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	50.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00
13.695.0013.1032.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.794.884,00	7.416.950,00	9.211.834,00
15 122	Administração Geral	0,00	203.626,25	5.603.950,00	5.807.576,25

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 906, Data: 01/12/2021**

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.794.884,90	7.416.950,00	9.211.834,90
15 122	Administração Geral	0,00	203.626,25	5.603.950,00	5.807.576,25
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	80.000,00	5.603.950,00	5.683.950,00
15.122.0010.1009.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.0010.1010.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	707.000,00	707.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	4.896.950,00	4.896.950,00
122 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	123.626,25	0,00	123.626,25
2.0031.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO - Emenda Impositiva PL	0,00	21.128,85	0,00	21.128,85
2.0031.1138.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO- Emenda Impositiva PL	0,00	24.275,70	0,00	24.275,70
2.0031.1144.0000	CONSTRUÇÃO,PAVIMENTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIOS NA ZONA RURAL DE SÃO JOÃO VELHO E LAJEDO - Emenda Impositiva PL	0,00	25.174,80	0,00	25.174,80
15.122.0031.1147.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PÚBICA NO POVOADO DE ALTO VERMELHO- Emenda Impositiva P	0,00	13.936,05	0,00	13.936,05
15.122.0031.1150.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO BROTAS - Emenda Impositiva PL	0,00	39.110,85	0,00	39.110,85
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.591.258,65	0,00	1.591.258,65
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0010.1011.0000	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0010.1012.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1017.0000	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	91.258,65	0,00	91.258,65
15.451.0031.1091.0000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE - Emenda Impositiva PL	0,00	39.110,85	0,00	39.110,85
15.451.0031.1097.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARALELOS E/OU INTERTRAVADOS EM RUAS - Emenda Impositiva PL	0,00	13.036,95	0,00	13.036,95
15.451.0031.1129.0000	PAVIMENTAÇÃO DAS TRAVESSAS ODON PADILHA E MIGUEL ALVES DA SILVA - Emenda Impositiva PL	0,00	39.110,85	0,00	39.110,85
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.813.000,00	1.813.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.813.000,00	1.813.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.701.000,00	1.701.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	149.000,00	199.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	149.000,00	199.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	50.000,00	149.000,00	199.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	149.000,00	199.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	149.000,00	199.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
	Saneamento	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0010.1078.0000	BANHEIROS FUNASA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18.541.0010.2174.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0010.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18.541.0011.2163.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE OIZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0011.2165.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.543.0011.2166.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	497.242,55	2.506.000,00	3.003.242,55
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00
20 122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	297.242,55	0,00	297.242,55
20 544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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	497.242,55	2.996.000,00	3.493.242,55
20 544	Recursos Hídricos	0,00	257.242,55	0,00	257.242,55
20 544 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	207.242,55	0,00	207.242,55
20.544.0031.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE DOIS RIACHOS - Emenda Impositiva PL	0,00	17.982,00	0,00	17.982,00
20.544.0031.1100.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva PL	0,00	39.110,85	0,00	39.110,85
20.544.0031.1123.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva PL	0,00	39.110,85	0,00	39.110,85
14.0031.1133.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DA PINTOA, ESCADA E CAPOEIRAS- Emenda Impositiva PL	0,00	39.110,85	0,00	39.110,85
14.0031.1137.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva P	0,00	53.946,00	0,00	53.946,00
14.0031.1141.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E LIMPEZA DE BARREIROS - Emenda Impositiva P	0,00	17.982,00	0,00	17.982,00
20 605	Abastecimento	0,00	150.000,00	153.000,00	303.000,00
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	150.000,00	153.000,00	303.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.1026.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	90.000,00	236.000,00	326.000,00
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	90.000,00	236.000,00	326.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0011.1028.0000	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
20.606.0011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
25	Energia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25.752.0010.1030.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0010.1080.0000	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	200.000,00	1.845.000,00	2.045.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	1.745.000,00	1.855.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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
26	Transporte	0,00	200.000,00	1.845.000,00	2.045.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	1.745.000,00	1.855.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	110.000,00	1.745.000,00	1.855.000,00
26.122.0012.1029.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0012.1072.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.122.0012.1121.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A COORDENADORIA DE TRÂNSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
122.0012.2035.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
122.0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
122.0012.2233.0000	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
122.0012.2234.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.2029.0000	MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
26.782.0012.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0012.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
26.782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	182.642,35	282.642,35
27 812	Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	182.642,35	282.642,35
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONST, REF, EADU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.1034.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
27 812 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	7.642,35	7.642,35
27.812.0031.2298.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E INDUMENTÁRIAS ARTÍSTICAS - Emenda Impositiva PL	0,00	0,00	7.642,35	7.642,35
28	Encargos Especiais	3.175.000,00	0,00	6.500,00	3.181.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.230.000,00	0,00	4.000,00	2.234.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28.843.0008.2152.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	945.000,00	0,00	2.500,00	947.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Lei: 906, Data: 01/12/2021

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	3.175.000,00	0,00	6.500,00	3.181.500,00
28 848	Outros Encargos Especiais	945.000,00	0,00	2.500,00	947.500,00
28 848 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
28.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
846 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
99 998	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
99 998 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
	TOTAL	3.315.000,00	11.054.001,05	114.948.998,95	129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Lei: 906, Data: 01/12/2021

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			4.158.000,00	4.158.000,00
01	031		Ação Legislativa			4.158.000,00	4.158.000,00
01	031	0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO			90.000,00	90.000,00
01	031	0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
01	031	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			3.918.000,00	3.918.000,00
02			Judiciária		332.000,00		332.000,00
02	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		332.000,00		332.000,00
02	062	0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		332.000,00		332.000,00
04			Administração	213.096,95	8.318.000,00	68.500,00	8.599.596,95
04	122		Administração Geral	213.096,95	6.067.000,00	68.500,00	6.348.596,95
04	122	0004	GESTÃO DO GABINETE	200.000,00	2.267.000,00		2.467.000,00
04	122	0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		152.000,00		152.000,00
04	122	0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.668.000,00	68.500,00	3.736.500,00
04	122	0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	13.096,95			13.096,95
04	123		Administração Financeira		1.531.000,00		1.531.000,00
04	123	0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.531.000,00		1.531.000,00
04	124		Controle Interno		630.000,00		630.000,00
04	124	0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		630.000,00		630.000,00
04	128		Formação de Recursos Humanos		70.000,00		70.000,00
04	128	0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		22.000,00		22.000,00
04	128	0029	SALA DO EMPREENDEDOR		48.000,00		48.000,00
08			Assistência Social	17.982,00	4.464.000,00		4.481.982,00
08	122		Administração Geral		1.575.000,00		1.575.000,00
08	122	0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.575.000,00		1.575.000,00
08	125		Normatização e Fiscalização		125.000,00		125.000,00
08	125	0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		125.000,00		125.000,00
08	128		Formação de Recursos Humanos		49.000,00		49.000,00
08	128	0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.000,00		49.000,00
08	241		Assistência ao Idoso		75.000,00		75.000,00
08	241	0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		75.000,00		75.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		1.307.000,00		1.307.000,00
08	243	0004	GESTÃO DO GABINETE		146.000,00		146.000,00
08	243	0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.161.000,00		1.161.000,00
08	244		Assistência Comunitária	17.982,00	1.333.000,00		1.350.982,00
08	244	0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		327.000,00		327.000,00
08	244	0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.000,00		17.000,00
08	244	0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		594.000,00		594.000,00
08	244	0027	SEGURANÇA ALIMENTAR		277.000,00		277.000,00
08	244	0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		118.000,00		118.000,00
08	244	0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	17.982,00			17.982,00
09			Previdência Social			15.720.000,00	15.720.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 122	Administração Geral			850.000,00	850.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI			850.000,00	850.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			14.870.000,00	14.870.000,00
09 272 0005	GESTÃO DO IPSMAI			14.870.000,00	14.870.000,00
10	Saúde	586.575,00	30.454.000,00		31.040.575,00
10 122	Administração Geral		5.364.000,00		5.364.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.230.000,00		5.230.000,00
10 122 0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS		34.000,00		34.000,00
10 122 0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS		100.000,00		100.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização		28.000,00		28.000,00
10 125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.000,00		28.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		24.000,00		24.000,00
10 128 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.000,00		24.000,00
10 301	Atenção Básica		11.324.000,00		11.324.000,00
10 301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		11.324.000,00		11.324.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	586.575,00	10.169.000,00		10.755.575,00
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		8.032.000,00		8.032.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		2.137.000,00		2.137.000,00
10 302 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	586.575,00			586.575,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		582.000,00		582.000,00
10 303 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		52.000,00		52.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA		530.000,00		530.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		346.000,00		346.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		346.000,00		346.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.617.000,00		2.617.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.617.000,00		2.617.000,00
12	Educação	123.626,25	42.723.000,00		42.846.626,25
12 122	Administração Geral	123.626,25	2.284.000,00		2.407.626,25
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.284.000,00		2.284.000,00
12 122 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	123.626,25			123.626,25
12 125	Normatização e Fiscalização		54.000,00		54.000,00
12 125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		54.000,00		54.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos		25.000,00		25.000,00
12 128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		25.000,00		25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.405.000,00		1.405.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.405.000,00		1.405.000,00
12 361	Ensino Fundamental		32.505.000,00		32.505.000,00
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		32.505.000,00		32.505.000,00
12 364	Ensino Superior		3.201.000,00		3.201.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDAI		3.201.000,00		3.201.000,00
12 365	Educação Infantil		2.506.000,00		2.506.000,00
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.506.000,00		2.506.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		124.000,00		124.000,00
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		124.000,00		124.000,00
12 367	Educação Especial		619.000,00		619.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		619.000,00		619.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13			Cultura		2.596.000,00		2.596.000,00
13	392		Difusão Cultural		1.350.000,00		1.350.000,00
13	392	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		1.350.000,00		1.350.000,00
13	573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		126.000,00		126.000,00
13	573	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		126.000,00		126.000,00
13	695		Turismo		1.120.000,00		1.120.000,00
13	695	0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		1.120.000,00		1.120.000,00
15			Urbanismo	214.884,00	8.996.950,00		9.211.834,00
15	122		Administração Geral	123.626,25	5.683.950,00		5.807.576,25
15	122	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		5.683.950,00		5.683.950,00
15	122	0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	123.626,25			123.626,25
15	451		Infra-Estrutura Urbana	91.258,65	1.500.000,00		1.591.258,65
15	451	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		1.500.000,00		1.500.000,00
15	451	0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	91.258,65			91.258,65
15	452		Serviços Urbanos		1.813.000,00		1.813.000,00
15	452	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		1.813.000,00		1.813.000,00
16			Habitação		199.000,00		199.000,00
16	482		Habitação Urbana		199.000,00		199.000,00
16	482	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		199.000,00		199.000,00
17			Saneamento		220.000,00		220.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural		150.000,00		150.000,00
17	511	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		150.000,00		150.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano		70.000,00		70.000,00
17	512	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		70.000,00		70.000,00
18			Gestão Ambiental		160.000,00		160.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental		130.000,00		130.000,00
18	541	0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		65.000,00		65.000,00
18	541	0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		65.000,00		65.000,00
18	543		Recuperação de Áreas Degradadas		30.000,00		30.000,00
18	543	0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		30.000,00		30.000,00
20			Agricultura	207.242,55	2.796.000,00		3.003.242,55
20	122		Administração Geral		2.117.000,00		2.117.000,00
20	122	0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		2.117.000,00		2.117.000,00
20	544		Recursos Hídricos	207.242,55	50.000,00		257.242,55
20	544	0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
20	544	0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	207.242,55			207.242,55
20	605		Abastecimento		303.000,00		303.000,00
20	605	0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		303.000,00		303.000,00
20	606		Extensão Rural		326.000,00		326.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		336.000,00		336.000,00
25	Energia		70.000,00		70.000,00
25 752	Energia Elétrica		70.000,00		70.000,00
25 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		70.000,00		70.000,00
26	Transporte	200.000,00	1.845.000,00		2.045.000,00
26 122	Administração Geral	200.000,00	1.655.000,00		1.855.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	200.000,00	1.655.000,00		1.855.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		190.000,00		190.000,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		70.000,00		70.000,00
26 782 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		120.000,00		120.000,00
27	Desporto e Lazer	7.642,35	275.000,00		282.642,35
27 812	Desporto Comunitário	7.642,35	275.000,00		282.642,35
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		275.000,00		275.000,00
27 812 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	7.642,35			7.642,35
28	Encargos Especiais		3.175.000,00	6.500,00	3.181.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		2.230.000,00	4.000,00	2.234.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.230.000,00		2.230.000,00
28 843 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.000,00	4.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		945.000,00	2.500,00	947.500,00
28 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		945.000,00		945.000,00
28 846 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.500,00	2.500,00
99	Reserva de Contingência		1.170.000,00		1.170.000,00
99 999	Reserva de Contingência		1.170.000,00		1.170.000,00
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.170.000,00		1.170.000,00
	TOTAL	1.571.050,00	107.793.950,00	19.953.000,00	129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Valor
Função	01	Legislativa	4.158.000,00

Orgão:	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.480.096,95
Função	08	Assistência Social	146.000,00

Orgão:	02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02	Judiciária	332.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	152.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.531.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.175.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.170.000,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.738.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.211.634,90
Função	16	Habitação	199.000,00
Função	17	Saneamento	220.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	65.000,00
Função	25	Energia	70.000,00
Função	26	Transporte	70.000,00

Orgão:	02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	95.000,00
Função	20	Agricultura	3.003.242,55

Orgão:	02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	1.975.000,00

Orgão:	02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	13	Cultura	2.470.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	282.642,35

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Orgão:	02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	630.000,00
Orgão:	09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	31.040.575,00
Orgão:	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	39.646.826,25
Função	13	Cultura	126.000,00
Orgão:	09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.217.982,00
Orgão:	09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	118.000,00
Orgão	09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	Valor
Função	09	Previdência Social	15.720.000,00
Orgão:	09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	Valor
Função	12	Educação	3.201.000,00
Orgão:	09 07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	Valor
Função	04	Administração	68.500,00
Função	28	Encargos Especiais	6.500,00
		TOTAL GERAL	129.318.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	4.168.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	2.626.096,95
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	332.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	152.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.876.000,00
02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.739.000,00
02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	9.835.834,90
02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.098.242,55
02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.975.000,00
02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.752.642,35
02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	630.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.040.575,00
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.771.626,25
09.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.217.982,00
09.04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[illegible]
09.05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	15.720.000,00
09.06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	3.201.000,00
09.07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	75.000,00
	TOTAL	129.318.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.158.000,00
02	Judiciária	332.000,00
04	Administração	8.599.596,95
08	Assistência Social	4.481.982,00
09	Previdência Social	15.720.000,00
10	Saúde	31.040.575,00
12	Educação	42.846.626,25
13	Cultura	2.596.000,00
15	Urbanismo	9.211.834,90
16	Habitação	199.000,00
17	Saneamento	220.000,00
18	Gestão Ambiental	160.000,00
20	Agricultura	3.603.242,55
25	Energia	70.000,00
26	Transporte	2.046.000,00
27	Desporto e Lazer	282.642,35
28	Encargos Especiais	3.181.500,00
99	Reserva de Contingência	1.170.000,00
	TOTAL	129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346006/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
IÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E LOS	01.031.0002.1002.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000						1.290.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.290.000,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.00	1.290.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2002.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2003.0000						1.075.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.075.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.075.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN						495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	360.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.05	80.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN						465.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	15.000,00			
ESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	01.031.0003.2142.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR			3.2.91.21.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTR			4.6.91.71.02	2.000,00			
TOTAL							4.158.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	04.122.0004.1120.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
NTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	04.122.0004.2232.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	40.000,00			
TOTAL							200.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GESTÃO DO GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	04.122.0004.1003.0000						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			
ÃO DE PESSOAL DO GABINETE	04.122.0004.2005.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0004.2005.0000						1.837.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.837.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.837.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						202.000,00
3 DESPESAS CORREN'						202.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
TOTAL							2.159.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	COORDENADORIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	04.122.0004.1004.0000						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			
ÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA IER	04.122.0004.2005.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
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	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004.2009.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	04.122.0004.2181.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS PROF. P/ MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EM VULNERABILIDADE SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PL	04.122.0031.2210.0000						13.096,95
3 DESPESAS CORREN'						13.096,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.096,95		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.096,95			
TOTAL							121.096,95

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2151.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN'						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2152.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	5.000,00			
TOTAL							146.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	02.062.0006.1006.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	20.000,00			
TÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	02.062.0006.2013.0000						243.000,00
3 DESPESAS CORREN						243.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
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	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.07.00	2.000,00			
MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02.062.0006.2014.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
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	25.000,00			
TOTAL							332.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 006, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.1006.0000						13.000,00
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 PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.2015.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	04.122.0007.2016.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
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	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			
TOTAL							152.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.1007.0000						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			
ÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.2017.0000						494.000,00
3 DESPESAS CORREN'						494.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					477.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2018.0000						1.007.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.007.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.007.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	385.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	480.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	28.843.0008.0001.0000						2.210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.210.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.210.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.210.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0008.0002.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	28.846.0008.0003.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.848.0008.0004.0000						35.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Atv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0008.0004.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	35.000,00			
ESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS RIORES	28.846.0008.0005.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	28.846.0008.0005.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	200.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0008.2019.0000						1.170.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.170.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.170.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.170.000,00			
TOTAL							5.876.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PIA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.1038.0000						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			
ÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO	04.122.0009.2020.0000						1.531.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.531.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.485.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	840.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	480.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2021.0000						2.107.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.107.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.107.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.150.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	04.122.0009.2037.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.1082.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2187.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2187.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
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	10.000,00			
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	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2188.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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			
TOTAL							3.738.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0010.1009.0000						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			
VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA TURA	15.122.0010.1010.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.2022.0000						707.000,00
3 DESPESAS CORREN						707.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	580.000,00			
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	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
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	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.2023.0000						4.896.950,00
3 DESPESAS CORREN						4.896.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.896.950,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.561.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.320.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO - Emenda Impositiva PL	15.122.0031.1095.0000						21.128,85
4 DESPESAS DE CAPIT						21.128,85	
4 INVESTIMENTOS					21.128,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.128,85			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO- Emenda Impositiva PL	15.122.0031.1138.0000						24.275,70
4 DESPESAS DE CAPIT						24.275,70	
4 INVESTIMENTOS					24.275,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.137,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.137,85			
CONSTRUÇÃO,PAVIMENTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIOS NA ZONA RURAL DE SÃO JOÃO VELHO E	15.122.0031.1144.0000						25.174,80

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
LAJEDO - Emenda Impositiva PL							
4 DESPESAS DE CAPIT						25.174,80	
4 INVESTIMENTOS					25.174,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.174,80			
TRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PÚBLICA NO POVOADO DE ALTO VERMELHO- a Impositiva P	15.122.0031.1147.0000						13.936,05
4 DESPESAS DE CAPIT						13.936,05	
4 INVESTIMENTOS					13.936,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.936,05			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO BROTAS - Emenda Impositiva PL	15.122.0031.1150.0000						39.110,85
4 DESPESAS DE CAPIT						39.110,85	
4 INVESTIMENTOS					39.110,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.110,85			
AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1011.0000						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			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0010.1012.0000						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			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1013.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0010.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1015.0000						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			
INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	15.451.0010.1017.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	15.451.0010.1017.0000						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			
TRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO	15.451.0010.1021.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.451.0010.1075.0000						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/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO SANITÁRIO	15.451.0010.1081.0000						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 DE CEMITÉRIO NO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE - Emenda Impositiva PL	15.451.0031.1081.0000						39.110,85
4 DESPESAS DE CAPIT						39.110,85	
4 INVESTIMENTOS					39.110,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.110,85			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARALELOS E/OU INTERTRAVADOS EM RUAS - Emenda Impositiva PL	15.451.0031.1097.0000						13.036,95
4 DESPESAS DE CAPIT						13.036,95	
4 INVESTIMENTOS					13.036,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.036,95			
PAVIMENTAÇÃO DAS TRAVESSAS ODON PADILHA E MIGUEL ALVES DA SILVA - Emenda Impositiva PL	15.451.0031.1129.0000						39.110,85
4 DESPESAS DE CAPIT						39.110,85	
4 INVESTIMENTOS					39.110,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.110,85			
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0010.2024.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	15.452.0010.2025.0000						1.761.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PÚBLICA							
3 DESPESAS CORREN'						1.701.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.360.000,00			
ENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2026.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0010.1016.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2027.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
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					4.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2028.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN'						127.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	17.511.0010.1018.0000						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			
BANHEIROS FUNASA	17.511.0010.1078.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BANHEIROS FUNASA	17.511.0010.1078.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
TENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	17.512.0010.1019.0000						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			
ANEAMENTO BÁSICO	17.512.0010.1077.0000						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			
MPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0010.2174.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
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			
MPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	18.541.0010.2175.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	5.000,00			
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0010.2178.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	5.000,00			
ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	25.752.0010.1020.0000						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			
AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0010.1080.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0010.1090.0000						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			
, E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS DAS E OUTRAS VIAS	26.782.0010.1022.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0010.2039.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	5.000,00			
TOTAL							9.835.834,90

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	18.541.0011.2183.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
ENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO ITE	18.541.0011.2185.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	15.000,00			
RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	18.543.0011.2186.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2030.0000						352.000,00
3 DESPESAS CORREN						352.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					337.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	285.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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	10.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2031.0000						1.765.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.765.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.765.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	770.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	770.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						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			
TRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA NIDADE RURAL DE DOIS RIACHOS - Emenda iva PL	20.544.0031.1084.0000						17.982,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.982,00	
4 INVESTIMENTOS					17.982,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.982,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva PL	20.544.0031.1100.0000						39.110,85
4 DESPESAS DE CAPIT						39.110,85	
4 INVESTIMENTOS					39.110,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.110,85			
PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva PL	20.544.0031.1123.0000						39.110,85
4 DESPESAS DE CAPIT						39.110,85	
4 INVESTIMENTOS					39.110,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.110,85			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DA PINTDA, ESCADA E CAPOEIRAS- Emenda Impositiva PL	20.544.0031.1133.0000						39.110,85
4 DESPESAS DE CAPIT						39.110,85	
4 INVESTIMENTOS					39.110,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.110,85			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva P	20.544.0031.1137.0000						53.946,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.946,00	
4 INVESTIMENTOS					53.946,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.973,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.973,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E LIMPEZA DE BARREIROS - Emenda Impositiva P	20.544.0031.1141.0000						17.982,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.982,00	
4 INVESTIMENTOS					17.982,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.982,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	20.605.0011.1024.0000						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			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	60	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	20.605.0011.1024.0000						50.000,00
CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.1025.0000						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			
E VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST	20.605.0011.1026.0000						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			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.2030.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						153.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	20.605.0011.1027.0000						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			
AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	20.605.0011.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	20.605.0011.2033.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	5.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	20.605.0011.2034.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	20.606.0011.2034.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN						209.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
TOTAL							3.098.242,55

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC, MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.1028.0000						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 PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2035.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					405.000,00		
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	5.000,00			
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	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2036.0000						1.124.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.124.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.124.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	26.782.0012.1076.0000						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 VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.1078.0000						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			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.2182.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0012.2184.0000						40.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0012.2184.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	10.000,00			
							1.714.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	26.122.0012.1072.0000						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			
E VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A NDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.1121.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.0012.2153.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.05.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.0012.2154.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	5.000,00			
GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.2233.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
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	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
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					10.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.05.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.2234.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	26.122.0012.2234.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	30.000,00			
TOTAL							281.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E INDUMENTÁRIAS ARTÍSTICAS - Emenda Impositiva PL	27.812.0031.2218.0000						7.642,35
3 DESPESAS CORREN						7.642,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.642,35		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.642,35			
L							7.642,35

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	13.392.0013.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA TURISMO	13.392.0013.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.4013.2035.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						228.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					218.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	190.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	8.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					10.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.90.08.00	5.000,00			
			3.3.91.07.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2038.0000						1.022.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.022.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					1.022.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	780.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
			3.3.90.48.00	60.000,00			
CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	13.695.0013.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.695.0013.2040.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.070.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 806, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.695.0013.2040.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.070.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
TOTAL							2.470.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0013.1033.0000						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			
E VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE RTES	27.812.0013.1034.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2041.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
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			3.1.90.15.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2042.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
TOTAL							275.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func
AQ. DE VEÍC, MOV. E EQ. DIVERSOS PIA SEC. DE CONT. INTERNO	04.124.0014.1035.0000						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 PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE NO	04.124.0014.2043.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2044.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
TOTAL							630.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.122.0015.0007.0000						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	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
TIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0015.0008.0000						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			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0015.1038.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1037.0000						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			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1036.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.2045.0000						1.845.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.845.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.780.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	560.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						2.275.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.275.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						2.275.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.275.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	730.000,00			
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	10.000,00			
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	10.122.0015.2213.0000						825.000,00
3 DESPESAS CORREN'						820.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
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. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	10.122.0016.2049.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN'						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	5.000,00			
CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0017.1039.0000						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			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	10.122.0017.1040.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	10.126.0015.2047.0000						28.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Atv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SAÚDE							
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
...CITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	10.128.0015.2049.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	10.301.0018.1041.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	10.301.0018.1042.0000						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			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1084.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1087.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	10.301.0018.2050.0000						1.755.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.410.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fonc.
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	10.301.0018.2050.0000						1.755.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.755.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	50.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	10.301.0018.2051.0000						1.645.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.645.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.645.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	415.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	740.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	480.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	10.301.0018.2054.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN'						203.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	123.000,00			
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	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	35.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	10.301.0018.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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			
GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	10.301.0018.2056.0000						3.403.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.403.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.290.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	940.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.535.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	320.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	33.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	80.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Fonc.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	10.301.0018.2057.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
O DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2058.0000						857.000,00
3 DESPESAS CORREN'						857.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					847.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	675.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2059.0000						413.000,00
3 DESPESAS CORREN'						413.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					413.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - civil			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0018.2060.0000						337.000,00
3 DESPESAS CORREN'						337.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.301.0018.2061.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN'						64.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 806, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.301.0018.2061.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN'						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
O DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2062.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN'						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
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					14.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	12.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2063.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	10.301.0018.2064.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	10.301.0018.2065.0000						337.000,00
3 DESPESAS CORREN'						337.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					333.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	10.301.0018.2065.0000						337.000,00
3 DESPESAS CORREN'						337.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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	2.000,00			
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	10.301.0018.2066.0000						376.000,00
3 DESPESAS CORREN'						376.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2156.0000						565.000,00
3 DESPESAS CORREN'						565.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
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					25.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2157.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN'						395.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	190.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2180.0000						247.000,00
3 DESPESAS CORREN'						247.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	10.301.0018.2160.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	10.301.0018.2190.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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			
O DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2186.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORREN'						187.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
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					4.000,00		
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	2.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	10.302.0019.1043.0000						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			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	10.302.0019.1044.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1085.0000						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			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1086.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2052.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2052.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
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	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2053.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN'						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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			
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0019.2067.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN'						425.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	420.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2068.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
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	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	2.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2069.0000						3.995.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.995.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.995.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	3.890.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	10.302.0019.2070.0000						
3 DESPESAS CORREN'							662.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						662.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					655.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					7.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.90.08.00	5.000,00			
			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0019.2071.0000						
3 DESPESAS CORREN'							872.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						872.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					872.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.90.39.00	500.000,00			
			3.3.91.97.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0019.2138.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						41.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					5.000,00		
			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0019.2139.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.04.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.2158.0000						
3 DESPESAS CORREN'							227.000,00
						227.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.2158.0000						227.000,00
3 DESPESAS CORREN						227.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
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					7.000,00		
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.2159.0000						845.000,00
3 DESPESAS CORREN						845.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					845.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0019.2191.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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			
GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2194.0000						249.000,00
3 DESPESAS CORREN						249.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
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					17.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2195.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
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	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2195.0000						160.000,00
REPASSES P/MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE JEÚ	10.302.0019.2212.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.0030.1083.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2192.0000						1.118.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.118.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.106.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	73.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.80.08.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2193.0000						819.000,00
3 DESPESAS CORREN						819.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					819.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	546.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1101.0000						17.982,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.982,00	
4 INVESTIMENTOS					17.982,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.982,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202201091156 54.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1101.0000						17.582,00
ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO POVOADO QUEIMADA IDE - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1102.0000						13.486,50
4 DESPESAS DE CAPIT						13.486,50	
4 INVESTIMENTOS					13.486,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.486,50			
ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1103.0000						13.486,50
4 DESPESAS DE CAPIT						13.486,50	
4 INVESTIMENTOS					13.486,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.486,50			
ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO EM RECIFE - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1124.0000						44.955,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.955,00	
4 INVESTIMENTOS					44.955,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.955,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1126.0000						22.477,50
4 DESPESAS DE CAPIT						22.477,50	
4 INVESTIMENTOS					22.477,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.477,50			
CONSTRUÇÃO DA UBS DO SÍTIO CURRAL VELHO - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1127.0000						22.477,50
4 DESPESAS DE CAPIT						22.477,50	
4 INVESTIMENTOS					22.477,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.477,50			
ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1130.0000						22.477,50
4 DESPESAS DE CAPIT						22.477,50	
4 INVESTIMENTOS					22.477,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.477,50			
ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1131.0000						22.477,50
4 DESPESAS DE CAPIT						22.477,50	
4 INVESTIMENTOS					22.477,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.477,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE VARZINHA- Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1134.0000						44.955,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.955,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE VARZINHA- Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1134.0000						44.955,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.955,00	
4 INVESTIMENTOS					44.955,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.477,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.477,50			
TRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UBS VOADO DE PINTADA - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1135.0000						44.955,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.955,00	
4 INVESTIMENTOS					44.955,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.477,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.477,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PONTO DE APOIO DO SÍTIO CAIÇARA- Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1136.0000						44.955,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.955,00	
4 INVESTIMENTOS					44.955,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.955,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO POVOADO SÃO JOÃO NOVO- Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1143.0000						31.488,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.488,50	
4 INVESTIMENTOS					31.488,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.488,50			
ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1145.0000						13.466,50
4 DESPESAS DE CAPIT						13.466,50	
4 INVESTIMENTOS					13.466,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.466,50			
ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.1146.0000						44.955,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.955,00	
4 INVESTIMENTOS					44.955,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.955,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- Emenda Impositiva PL	10.302.0031.2198.0000						22.477,50
3 DESPESAS CORREN						22.477,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.477,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.477,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.2199.0000						22.477,50
3 DESPESAS CORREN						22.477,50	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhado	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.2199.0000						22.477,50
3 DESPESAS CORREN'						22.477,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.477,50		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.46.00	22.477,50			
ZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - Emenda iva PL	10.302.0031.2201.0000						17.444,70
3 DESPESAS CORREN'						17.444,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.444,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.444,70			
REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS E CONSULTAS MÉDICAS - Emenda Impositiva PL	10.302.0031.2202.0000						44.955,00
3 DESPESAS CORREN'						44.955,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.955,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.955,00			
REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS - EMENDA IMPOSITIVA PL	10.302.0031.2209.0000						29.670,30
3 DESPESAS CORREN'						29.670,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.670,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.670,30			
REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS - UBS BAIRRO SÃO FRANCISCO - EMENDA IMPOSITIVA PL	10.302.0031.2211.0000						44.955,00
3 DESPESAS CORREN'						44.955,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.955,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.955,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMENTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	10.303.0016.2197.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN'						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.303.0030.3072.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	330.000,00			
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	10.303.0020.2155.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	10.304.0021.1045.0000						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			
VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.1046.0000						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			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio	10.304.0021.1085.0000						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			
EQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio	10.304.0021.1086.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2073.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN'						153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	103.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2074.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.304.0021.2075.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.304.0021.2075.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.000,00			
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			
IT. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EMIOLOGICA	10.305.0021.1047.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1048.0000						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 DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2076.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
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					4.000,00		
Outros Beneficios 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	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2078.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN'						540.000,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2078.0000						549.000,00
3 DESPESAS CORREN						549.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					527.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2078.0000						264.000,00
3 DESPESAS CORREN						264.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL SLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2160.0000						1.167.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.142.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2161.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN						535.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
TOTAL							31.040.375,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURAÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EVANGELINA DE SIQUEIRA LIMA - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1090.0000						5.844,15
4 DESPESAS DE CAPIT						5.844,15	
4 INVESTIMENTOS					5.844,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
MA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA A MUNICIPAL FRANCISCA LIRA - Emenda va PL	12.122.0031.1092.0000						5.844,15
4 DESPESAS DE CAPIT						5.844,15	
4 INVESTIMENTOS					5.844,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1095.0000						5.844,15
4 DESPESAS DE CAPIT						5.844,15	
4 INVESTIMENTOS					5.844,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULA DE EEE - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1098.0000						13.036,95
4 DESPESAS DE CAPIT						13.036,95	
4 INVESTIMENTOS					13.036,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.036,95			
REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃODA ESCOLA MUNCIPAL GERALDO CIPRIANO - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1099.0000						5.844,15
4 DESPESAS DE CAPIT						5.844,15	
4 INVESTIMENTOS					5.844,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1122.0000						5.844,15
4 DESPESAS DE CAPIT						5.844,15	
4 INVESTIMENTOS					5.844,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1125.0000						13.488,50
4 DESPESAS DE CAPIT						13.488,50	
4 INVESTIMENTOS					13.488,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.488,50			
REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO- Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1128.0000						5.844,15
4 DESPESAS DE CAPIT						5.844,15	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO- Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1126.0000						5.844,15
4 DESPESAS DE CAPIT						5.844,15	
4 INVESTIMENTOS					5.844,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
...MA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP- ...a Impositiva PL	12.122.0031.1132.0000						5.844,15
4 DESPESAS DE CAPIT						5.844,15	
4 INVESTIMENTOS					5.844,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIZELDA ...IMÕES - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1136.0000						11.688,30
4 DESPESAS DE CAPIT						11.688,30	
4 INVESTIMENTOS					11.688,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
...LIMATIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA BERNARDO ...ELVANI- Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1140.0000						13.486,50
4 DESPESAS DE CAPIT						13.486,50	
4 INVESTIMENTOS					13.486,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.642,35			
REFORMA MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1142.0000						13.486,50
4 DESPESAS DE CAPIT						13.486,50	
4 INVESTIMENTOS					13.486,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.486,50			
ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1146.0000						5.844,15
4 DESPESAS DE CAPIT						5.844,15	
4 INVESTIMENTOS					5.844,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEVINO CÂNDIDO NO POVOADO DA CARAPUÇA - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.1148.0000						5.844,15
4 DESPESAS DE CAPIT						5.844,15	
4 INVESTIMENTOS					5.844,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.844,15			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS UNIDADES ESCOLARES - OFICINAS - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.2236.0000						5.844,15
3 DESPESAS CORREN'						5.844,15	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhado	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS UNIDADES ESCOLARES - OFICINAS - Emenda Impositiva PL	12.122.0031.2236.0000						5.844,15
3 DESPESAS CORREN						5.844,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.844,15		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.844,15			
AL							123.828,25

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.122.0023.0011.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						10.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					10.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
			3.2.90.22.00	5.000,00			
ST. REF. E/OU AM/PL. DE IMOVEIS P/O FME	12.122.0023.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					100.000,00		
			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	12.122.0023.1053.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					50.000,00		
			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FME	12.122.0023.2091.0000						956.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						956.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					911.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	546.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	70.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					45.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.08.00	15.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.90.91.00	10.000,00			
			3.3.91.97.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	12.122.0023.2092.0000						1.168.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.168.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					1.168.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	630.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	35.000,00			
				10.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	12.135.0023.2088.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Atv	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	12.125.0023.2068.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.128.0023.2096.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	8.000,00			
MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	12.306.0023.2143.0000						590.000,00
3 DESPESAS CORREN						590.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	590.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0023.1054.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E Eq. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0023.1065.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	12.361.0023.2063.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
FUNDEB 60% - Recurso Próprio	12.361.0023.2148.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
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	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - G.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 60% - Recurso Próprio	12.361.0023.2148.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	2.000,00			
EB 40% - Recurso Próprio	12.361.0023.2149.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
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	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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	2.000,00			
Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	12.361.0023.2150.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN'						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.1056.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2094.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
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	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2095.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2095.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
TOTAL							3.684.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 806, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Atv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1057.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
E VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOSO P/O ENSINO AMENTAL	12.361.0023.1058.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0023.2086.0000						16.970.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.040.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.0011	860.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	840.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	110.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.720.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					930.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	280.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	650.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0023.2087.0000						3.256.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.256.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.006.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	560.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2088.0000						3.595.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.595.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.595.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.540.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2008.0000						3.595.000,00
ITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DORES	12.361.0023.2009.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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 DE MATERIAL DIDÁTICO	12.361.0023.2100.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	110.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2101.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%	12.361.0023.2203.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
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	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					4.000,00		
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	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30%	12.361.0023.2204.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
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					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	08	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.361.0023.2205.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%	12.361.0023.2206.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN'						570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					548.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00			
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		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
ESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 30%	12.361.0023.2207.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
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					4.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	12.361.0023.2208.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN'						233.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1059.0000						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			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1060.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
ÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	12.365.0023.2102.0000						1.325.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.040.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	110.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	110.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	12.365.0023.2103.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORREN'						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.2104.0000						634.000,00
3 DESPESAS CORREN'						634.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					634.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	580.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2105.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN'						89.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2105.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
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					7.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2106.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2107.0000						579.000,00
3 DESPESAS CORREN						579.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					572.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
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					7.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2108.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							20.920.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Atv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0023.2069.0000						815.000,00
3 DESPESAS CORREN'						815.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					815.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	815.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ARES	12.361.0023.1066.0000						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			
FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1067.0000						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			
FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	12.361.0023.1068.0000						4.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.300.000,00			
FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1069.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	12.361.0023.2144.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	15.000,00			
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2145.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN'						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.000,00			
PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2146.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2147.0000						1.195.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.195.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2147.0000						1.195.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.195.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
- CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1070.0000						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			
FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1071.0000						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			
TOTAL							7.035.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	08.122.0024.1051.0000						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			
VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	08.122.0024.1052.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	08.122.0024.2100.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORREN						515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0024.2110.0000						960.000,00
3 DESPESAS CORREN						960.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					960.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.125.0024.2111.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Atv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhado	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.125.0024.2111.0000						125.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO	08.126.0024.2112.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN'						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	10.000,00			
DEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	08.241.0025.2118.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
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	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
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 Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	08.241.0025.2120.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1063.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1064.0000						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			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - G.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0025.1003.0000						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			
ÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. FAMILIA	08.243.0025.2113.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN'						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
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					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e de militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	08.243.0025.2114.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	10.000,00			
GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	08.243.0025.2115.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN'						76.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
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	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e de militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	08.243.0025.2116.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN'						425.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	08.243.0025.2116.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN'						425.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	80.000,00			
...: PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	08.243.0025.2117.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN'						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
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	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	08.243.0025.2118.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.243.0025.2177.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
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			
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 DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.243.0025.2178.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.243.0025.2178.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
UTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0025.2200.0000						196.000,00
3 DESPESAS CORREN'						196.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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					168.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
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	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0024.2140.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN'						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
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					7.000,00		
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0024.2141.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA	08.244.0025.2121.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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			
PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVIDUO	08.244.0026.2122.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN'						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
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					7.000,00		
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	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVIDUO	08.244.0026.2123.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN'						133.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	15.000,00			
GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	08.244.0026.2124.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
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	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
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			
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	08.244.0026.2125.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	08.244.0026.2125.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS E SUAS FAMILIAS	08.244.0026.2126.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0026.2127.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	08.244.0026.2128.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN'						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	10.000,00			
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	08.244.0026.2129.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.244.0026.2131.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	08.244.0026.2132.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	08.244.0027.2133.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
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	20.000,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	08.244.0027.2134.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	08.244.0027.2179.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	08.244.0027.2179.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - Emenda Impositiva PL	08.244.0031.2237.0000						17.982,00
3 DESPESAS CORREN						17.982,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.982,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	17.982,00			
TOTAL							4.217.982,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	08.244.0028.1065.0000						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			
ÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2135.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
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	1.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2136.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	08.244.0028.2137.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
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	5.000,00			
TOTAL							116.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.122.0005.2011.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN'						810.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					725.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	09.272.0005.2010.0000						14.870.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.870.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.800.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	13.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	1.800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
TOTAL							15.720.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	08	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
UNIDADE	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.364.0022.0016.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					25.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
RTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	12.364.0022.0010.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					80.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	80.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	12.364.0022.1049.0000						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			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	12.364.0022.1050.0000						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			
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	12.364.0022.1051.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	12.364.0022.2050.0000						2.130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	530.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	165.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2051.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN'						630.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
UNIDADE	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Aplicacao Programada	Proj/Atv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2081.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN'						630.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2082.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
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	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2083.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2084.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
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	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2085.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
UNIDADE	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	12.364.0022.2065.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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			
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	12.364.0022.2065.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
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	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	12.364.0022.2067.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
TOTAL						3.201.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE

Aplicacao Programada	Proj/Atv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0009.1073.0000						5.496,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.496,50	
4 INVESTIMENTOS					5.496,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.496,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
ÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO LIAÇÃO DO COMUPE	04.122.0009.1074.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	04.122.0009.2162.0000						61.003,50
3 DESPESAS CORREN						61.003,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.503,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.503,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.200,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.003,25			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	28.843.0009.2162.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	28.846.0009.2162.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 906, Data: 01/12/2021

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							75.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

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 MI	8.097.852,36	7.558.699,96	8.115.384,68	9.606.000,00	7.980.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.578.937,43	2.578.975,02	2.738.834,24	5.304.000,00	8.795.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	250.412,86	150.738,08	215.547,15	1.462.000,00	1.057.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.282.316,29	2.545.258,12	2.342.693,19	3.135.000,00	3.075.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.755.776,76	80.316.593,09	88.870.851,51	88.558.000,00	107.705.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.090.111,09	773.480,11	695.211,88	1.590.000,00	1.563.000,00
	Sub Total	87.055.408,78	93.923.744,40	103.078.502,65	109.657.000,00	130.175.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	20.799,22			90.000,00	90.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.866.298,27	2.545.371,46	1.885.348,24	5.100.000,00	1.250.000,00
	Sub Total	3.887.097,49	2.545.371,46	1.885.348,24	5.290.000,00	1.440.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.081.691,14	4.315.653,93	4.765.627,83	7.530.000,00	8.100.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	9.969,19	774,42	8.551,37	24.000,00	
	Sub Total	5.091.660,33	4.316.428,35	4.774.179,20	7.554.000,00	8.100.000,00
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/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9600.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.587.898,50	-7.283.496,54	-7.073.696,93	-7.838.000,00	-10.397.000,00
	Sub Total	-6.587.898,50	-7.283.496,54	-7.073.696,93	-7.838.000,00	-10.397.000,00
9890.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	89.346.266,10	93.502.047,67	102.664.333,16	114.663.000,00	129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.256.590,26	61.012.003,88	62.202.000,25
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.218,03	75.063,70	74.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.551.589,97	41.452.655,33	52.893.503,25
	Sub Total	87.836.398,26	102.539.722,91	115.169.503,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.578.753,72	10.706.085,99	10.674.496,50
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.798,94	317.191,10	2.304.000,00
	Sub Total	9.289.552,66	11.023.277,09	12.978.496,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.100.000,00	1.170.000,00
	Sub Total	0,00	1.100.000,00	1.170.000,00
	TOTAL	97.125.950,92	114.663.000,00	129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Discriminação	Valor
0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	90.000,00
0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.918.000,00
0004	GESTÃO DO GABINETE	2.513.000,00
0005	GESTÃO DO IPSMAI	15.720.000,00
0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	332.000,00
0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	152.000,00
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.876.000,00
0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.765.000,00
0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	9.620.950,00
0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.891.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.975.000,00
0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	2.745.000,00
0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	630.000,00
0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.334.000,00
0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	34.000,00
0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	100.000,00
0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	11.324.000,00
0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.032.000,00
0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	530.000,00
0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.963.000,00
0022	GESTÃO DA AEDAI	3.201.000,00
0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.648.000,00
0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.076.000,00
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.253.000,00
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	594.000,00
0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	277.000,00
0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ACOLESCENTE	118.000,00
0029	SALA DO EMPREENDEDOR	48.000,00
0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	2.137.000,00
0031	EMENDAS IMPOSITIVAS - PODER LEGISLATIVO	1.171.050,00
	TOTAL	129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	90.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	150.000,00
1003	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	30.000,00
1004	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	20.000,00
1005	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	20.000,00
1006	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
1007	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	30.000,00
1008	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
1009	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1010	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA	30.000,00
1011	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	30.000,00
1012	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
1013	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.200.000,00
1014	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00
1015	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	50.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	50.000,00
1017	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	30.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	50.000,00
1019	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	50.000,00
1020	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	50.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO	20.000,00
1022	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	50.000,00
1023	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	50.000,00
1024	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	50.000,00
1025	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	50.000,00
1026	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	50.000,00
1027	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	50.000,00
1028	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	40.000,00
1029	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	50.000,00
1030	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	50.000,00
1031	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	50.000,00
1032	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	50.000,00
1033	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00
1034	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	50.000,00
1035	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	50.000,00
1036	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
1037	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	50.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.000,00
1039	CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
1040	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00
1041	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	50.000,00
1042	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	50.000,00
1043	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	50.000,00
1044	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	40.000,00
1045	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	20.000,00
1046	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1047	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	20.000,00
1048	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	20.000,00
1049	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	50.000,00
1050	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	50.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	50.000,00
1052	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME	100.000,00
1053	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	50.000,00
1054	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00
1055	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	200.000,00
1056	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	30.000,00
1057	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1058	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOSO P/O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1059	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1060	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1061	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	50.000,00
1062	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	50.000,00
1063	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00
1064	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00
1065	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	20.000,00
1066	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
1067	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	50.000,00
1068	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	4.300.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1069	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	100.000,00
1070	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1071	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1072	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	20.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.496,50
1074	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.000,00
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	20.000,00
1076	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	20.000,00
1077	SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00
1078	BANHEIROS FUNASA	100.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00
1080	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	10.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	200.000,00
1084	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio	50.000,00
1085	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio	50.000,00
1086	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio	50.000,00
1087	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	50.000,00
1088	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	50.000,00
1089	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio	50.000,00
1090	ESTRUTURAÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EVANGELINA DE SIQUEIRA LIMA - Emenda Impositiva PL	5.844,15
1091	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NO POVOADO DE QUEIMADA GRANDE - Emenda Impositiva PL	39.110,85
1092	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LIRA - Emenda Impositiva PL	5.844,15
1093	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2.000,00
1094	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE DOIS RIACHOS - Emenda Impositiva PL	17.982,00
1095	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO - Emenda Impositiva PL	21.128,85
1096	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL	5.844,15
1097	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARALELOS E/OU INTERTRAVADOS EM RUAS - Emenda Impositiva PL	13.036,95
1098	REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULA DE AEE - Emenda Impositiva PL	13.036,95
1099	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃODA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIFRIANO - Emenda Impositiva PL	5.844,15
1100	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva PL	39.110,85
1101	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS - Emenda Impositiva PL	17.982,00
1102	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO POVOADO QUEIMADA GRANDE - Emenda Impositiva PL	13.486,50
1103	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA - Emenda Impositiva PL	13.486,50
1120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	70.000,00
1121	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A COORDENADORIA DE TRÂNSITO	40.000,00
1122	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO - Emenda Impositiva PL	5.844,15
1123	PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva PL	39.110,85
1124	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO EM RECIFE - Emenda Impositiva PL	44.955,00
1125	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL	13.486,50
1126	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO - Emenda Impositiva PL	22.477,50
1127	CONSTRUÇÃO DA UBS DO SÍTIO CURRAL VELHO - Emenda Impositiva PL	22.477,50
1128	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIFRIANO- Emenda Impositiva PL	5.844,15
1129	PAVIMENTAÇÃO DAS TRAVESSAS ODON PADILHA E MIGUEL ALVES DA SILVA - Emenda Impositiva PL	39.110,85
1130	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOBREIRA - Emenda Impositiva PL	22.477,50
1131	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO BRÁS - Emenda Impositiva PL	22.477,50
1132	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP- Emenda Impositiva PL	5.844,15
1133	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DA PINTOA, ESCADA E CAPOEIRAS- Emenda Impositiva PL	39.110,85
1134	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE VARZINHA- Emenda Impositiva PL	44.955,00
1135	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE PINTADA -	44.955,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 906, Data 01/12/2021

Código	Discriminação	Valor
	Emenda Impositiva PL	
1136	ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIZELDA SIMÕES - Emenda Impositiva PL	11.688,30
1137	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - Emenda Impositiva P	53.946,00
1138	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE À IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO- Emenda Impositiva PL	24.275,70
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PONTO DE APOIO DO SÍTIO CAIÇARA- Emenda Impositiva PL	44.955,00
1140	CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA BERNARDO DELVANI- Emenda Impositiva PL	13.486,50
1141	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E LIMPEZA DE BARREIROS - Emenda Impositiva P	17.982,00
1142	REFORMA MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FASP - Emenda Impositiva PL	13.486,50
1143	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO POVOADO SÃO JOÃO NOVO- Emenda Impositiva PL	31.468,50
1144	CONSTRUÇÃO,PAVIMENTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIOS NA ZONA RURAL DE SÃO JOÃO VELHO E LAJEDO - Emenda Impositiva PL	25.174,80
1145	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA - Emenda Impositiva PL	13.486,50
1146	ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO - Emenda Impositiva PL	5.844,15
1147	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PÚBICA NO POVOADO DE ALTO VERMELHO- Emenda Impositiva P	13.936,05
1148	ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE CARAPUÇA - Emenda Impositiva PL	44.955,00
1149	ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEVINO CÂNDIDO NO POVOADO DA CARAPUÇA - Emenda Impositiva PL	5.844,15
1150	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO BROTAS - Emenda Impositiva PL	39.110,85
Total		11.054.001,05

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1.290.000,00
2002	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	1.050.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.075.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	495.000,00
2005	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	90.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.837.000,00
2007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	202.000,00
2008	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	30.000,00
2009	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	23.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	14.670.000,00
2011	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	650.000,00
2013	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	243.000,00
2014	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	69.000,00
2015	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	115.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	27.000,00
2017	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	494.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.007.000,00
2019	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.170.000,00
2020	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO	1.531.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.107.000,00
2022	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	707.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	4.896.950,00
2024	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	65.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.701.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	27.000,00
2027	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	22.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	127.000,00
2029	MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	352.000,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	1.765.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	153.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	27.000,00
2034	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	209.000,00
2035	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	420.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	1.124.000,00
2037	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	22.000,00
2038	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	228.000,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	1.022.000,00
2040	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	1.070.000,00
2041	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	30.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	145.000,00
2043	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	360.000,00
2044	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	200.000,00
2045	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.845.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	2.275.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	28.000,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	24.000,00
2049	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	34.000,00
2050	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	1.755.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	1.645.000,00
2052	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	38.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	56.000,00
2054	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	203.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	30.000,00
2056	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	3.403.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	51.000,00
2058	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	857.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	413.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2060	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	337.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	64.000,00
2062	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	126.000,00
2063	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	85.000,00
2064	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	32.000,00
2065	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	337.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	376.000,00
2067	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	425.000,00
2068	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	57.000,00
2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	3.905.000,00
2070	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	662.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	672.000,00
2072	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	330.000,00
2073	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	153.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	23.000,00
2076	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	22.000,00
2077	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	40.000,00
2078	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	549.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	264.000,00
2080	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	2.130.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	630.000,00
2082	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	31.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	19.000,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	31.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	35.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	40.000,00
2087	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	30.000,00
2088	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	54.000,00
2089	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	815.000,00
2090	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	25.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	956.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	1.168.000,00
2093	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE FARDAMENTO	20.000,00
2094	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	42.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	54.000,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	16.970.000,00
2097	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.256.000,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.595.000,00
2099	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	25.000,00
2100	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	110.000,00
2101	TRANSPORTE ESCOLAR	700.000,00
2102	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	1.325.000,00
2103	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	297.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	634.000,00
2105	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	69.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	579.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	515.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	960.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	125.000,00
2112	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	49.000,00
2113	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA	67.000,00
2114	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	155.000,00
2115	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	76.000,00
2116	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	425.000,00
2117	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	43.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2118	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	35.000,00
2119	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	42.000,00
2120	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	33.000,00
2121	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA	17.000,00
2122	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	92.000,00
2123	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVIDUO	133.000,00
2124	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	42.000,00
2125	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	38.000,00
2126	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS	32.000,00
2127	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	40.000,00
2128	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	132.000,00
2129	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	17.000,00
2130	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	32.000,00
2131	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	23.000,00
2132	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	13.000,00
2133	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	170.000,00
2134	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	90.000,00
2135	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	32.000,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	36.000,00
2138	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	41.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	20.000,00
2140	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	77.000,00
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	250.000,00
2142	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	8.000,00
2143	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	590.000,00
2144	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	50.000,00
2145	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	215.000,00
2146	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
2147	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.195.000,00
2148	FUNDEB 60% - Recurso Próprio	35.000,00
2149	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	30.000,00
2150	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	220.000,00
2151	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	126.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
2153	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	21.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	20.000,00
2155	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	200.000,00
2156	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	565.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	396.000,00
2158	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	227.000,00
2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	845.000,00
2160	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	1.167.000,00
2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	535.000,00
2162	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	67.503,50
2174	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
2175	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	20.000,00
2176	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.000,00
2177	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	15.000,00
2178	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	47.000,00
2179	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBTQIA+	17.000,00
2181	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	35.000,00
2182	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	40.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	30.000,00
2184	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	40.000,00
2185	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00
2186	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	30.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 906, Data: 01/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2187	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	23.000,00
2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	15.000,00
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	247.000,00
2190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	15.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	15.000,00
2192	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	1.118.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	819.000,00
2194	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	249.000,00
2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	166.000,00
2196	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	187.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMENTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	52.000,00
2198	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- Emenda Impositiva PL	22.477,50
2199	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - Emenda Impositiva PL	22.477,50
2200	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	196.000,00
2201	REALIZAÇÕ DE EXAMES LABORATORIAIS - Emenda Impositiva PL	17.444,70
2202	REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS E CONSULTAS MÉDICAS - Emenda Impositiva PL	44.955,00
2203	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%	22.000,00
2204	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30%	20.000,00
2205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	57.000,00
2206	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 70%	570.000,00
2207	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 30%	22.000,00
2208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	233.000,00
2209	REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS - EMENDA IMPOSITIVA PL	28.670,30
2210	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROF. P/ MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EM VULNERABILIDADE SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PL	13.098,95
2211	REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS - UBS BAIRRO SÃO FRANCISCO - EMENDA IMPOSITIVA PL	44.955,00
2212	REPASSES P/MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CIMPAJEÚ	270.000,00
2213	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	825.000,00
2232	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	130.000,00
2233	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	50.000,00
2234	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO	110.000,00
2236	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS UNIDADES ESCOLARES - OFICINAS - Emenda Impositiva PL	5.844,15
2237	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - Emenda Impositiva PL	17.982,00
2238	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E INDUMENTÁRIAS ARTÍSTICAS - Emenda Impositiva PL	7.642,35
	Total	114.948.998,95

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 905, Data: 01/12/2021

Código	Discriminação	Valor
0001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	2.210.000,00
0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	700.000,00
0004	OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
0005	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0006	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00
0007	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00
0008	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00
0009	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00
0010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00
0011	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00
	Total	3.315.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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 da CF. Código Tributario do Municipio
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Código Tributario do Municipio
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Código Tributario do Municipio
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Código Tributario do Municipio
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. 156 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Código Tributario do Municipio
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Código Tributario do Municipio
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Código Tributario do Municipio
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	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 da CF. Codigo Tributario do Municipio
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	Código Tributario do Municipio
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	Código Tributario do Municipio
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	Código Tributario do Municipio

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Codigo	Discriminação	Legislacao
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Código Tributario do Municipio
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	Código Tributario do Municipio
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Código Tributario do Municipio
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	Código Tributario do Municipio
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 Tributario do Municipio
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	Art. 149 Parágrafo 1º 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 1º da Constituição Federal, RPPS
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	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAME[illegible]AL	Legislação Especifica

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Codigo	Discriminação	Legislacao
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
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - 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
1360.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	
1361.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	
1361.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	
1361.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	
1361.01.1.1.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	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 Municipio
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	Código Tributario do Municipio
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES F	AÚDE

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Codigo	Discriminação	Legislacao
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	Código Tributario do Municipio
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
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" da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art. 159 Inciso I aline "c" da 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" da 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. 158 Inciso II da 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	Legislação Especifica
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 REC[illegible]CO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Codigo	Discriminação	Legislacao
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
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 REC[illegible]PLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 14.113/2020

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Especifica
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	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 Complementar nº 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
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
1721.99.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.99.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	Legislação Especifica

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	Legislação Especifica
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
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	Legislação Especifica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	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
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	
1791.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE - PR	Legislação Especifica
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	Codigo Tributario do Municipio

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Codigo	Descriminação	Legislacao
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - 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
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	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 IMÓ	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Legislação Especifica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Especifica
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 Especifica
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 Especifica
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	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Especifica
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 Especifica
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	Legislação Especifica
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)	

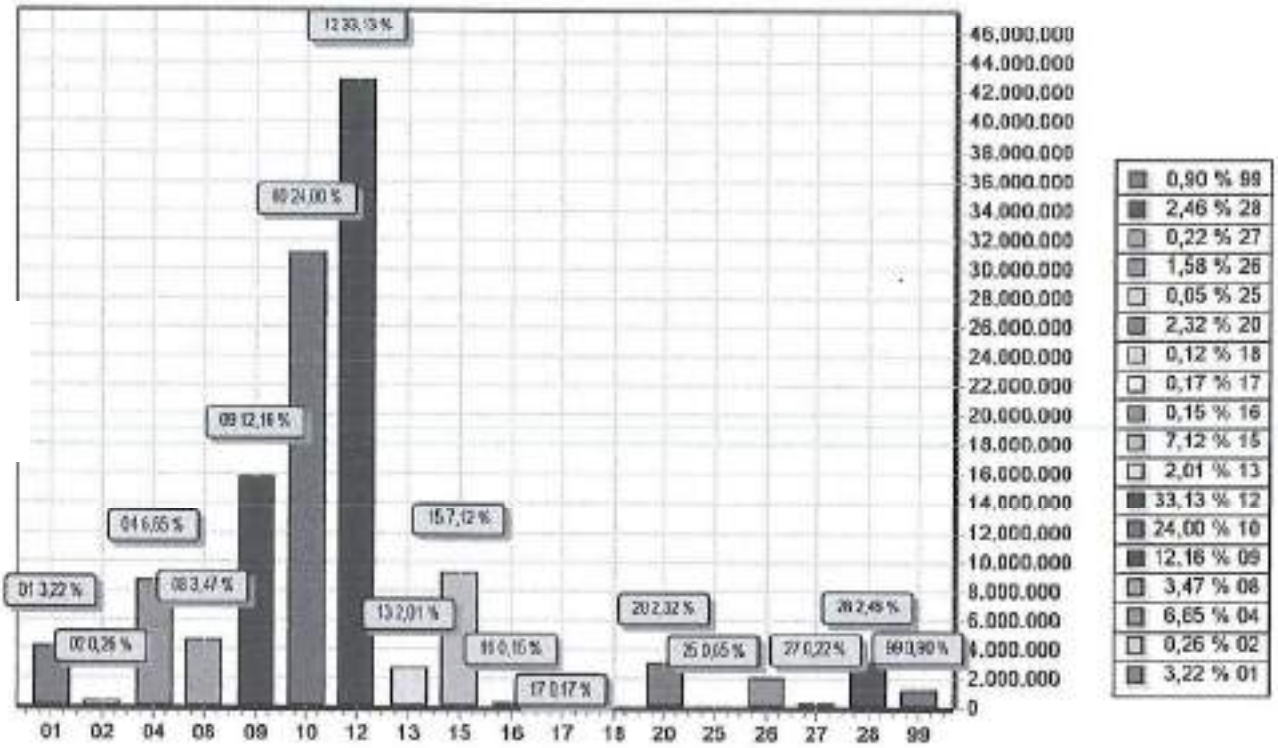
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º 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 1º da Constituição Federal, RPPS
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/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

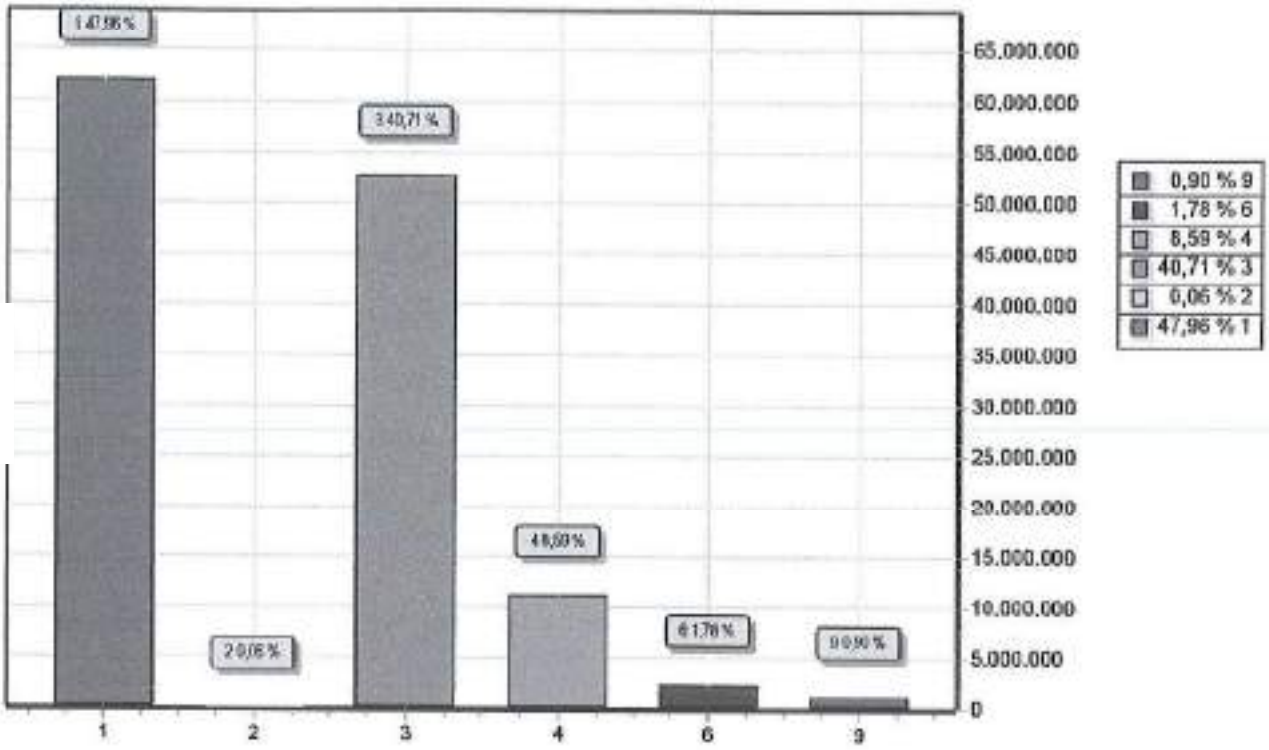


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.158.000,00
02	Judiciária	332.000,00
04	Administração	8.599.596,85
08	Assistência Social	4.481.982,00
09	Previdência Social	15.720.000,00
10	Saúde	31.040.575,00
12	Educação	42.846.828,25
13	Cultura	2.596.000,00
15	Urbanismo	9.211.834,90
16	Habitação	199.000,00
17	Saneamento	220.000,00
18	Gestão Ambiental	160.000,00
20	Agricultura	3.003.242,55
25	Energia	70.000,00
26	Transporte	2.045.000,00
27	Desporto e Lazer	282.642,35
28	Encargos Especiais	3.181.500,00
99	Reserva de Contingência	1.170.000,00
TOTAL		129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10348096\0001-06 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

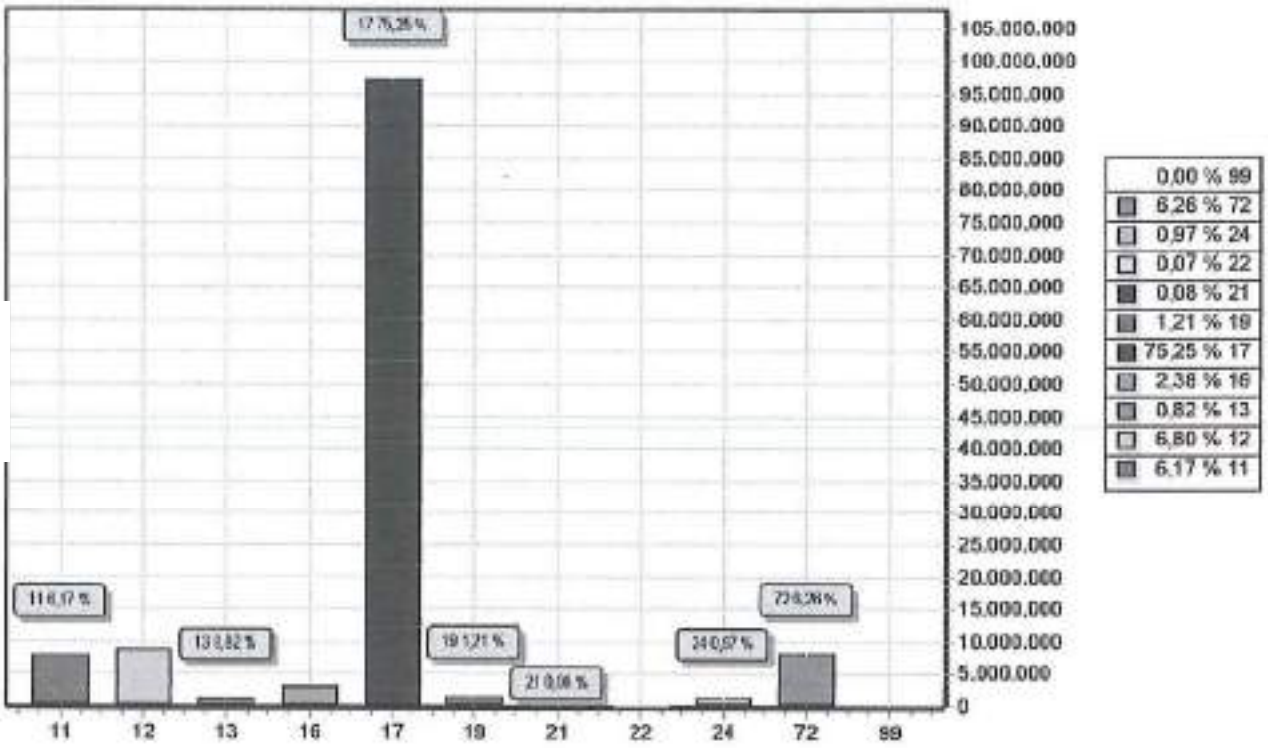


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.022.000,25
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.638.998,70
4	INVESTIMENTOS	11.109.001,05
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.304.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.170.000,00
TOTAL		129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346098/0001-06 Exercicio: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.980.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	8.795.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.057.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.075.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.308.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.563.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.100.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		129.318.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20220109115654.pdf
assinado por: idUser 83