



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 07.070.873/0001-10

**LEI Nº 059 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE ESTREITO, PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ  
OUTRAS PREVIDÊNCIAS”.**

O Prefeito Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, **Leoarren Túlio de Sousa Cunha**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais, faço saber, que a Câmara Municipal de Estreito aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## **CAPITULO I DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

**Art. 1º** - O Orçamento Geral do Município de Estreito para o exercício de 2022 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no Valor de R\$ 90.600.800,00 (noventa milhões e seiscentos mil e oitocentos reais);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 29.399.200,00 (vinte nove milhões e trezentos e noventa e nove mil e duzentos reais).

**Art. 2º** - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 07.070.873/0001-10

- II - Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SEÇÃO I**  
**ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 3º** - A Receita total é estimada em R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes de desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>124.046.600,00</b>
Impostos	R\$	9.425.000,00
Taxas	R\$	500.000,00
Contribuições	R\$	1.200.000,00
Receita Patrimonial	R\$	1.171.600,00
Receita de Serviços	R\$	5.300.000,00
Transferências Correntes	R\$	106.370.000,00
Outras Receitas	R\$	80.000,00
Correntes		
-Deduções da Receita	R\$	-(10.996.600,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.950.000,00</b>
Operações de Créditos	R\$	1.000.000,00
Alienação de Bens	R\$	50.000,00
Transferências de Capital	R\$	5.900.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>120.000.000,00</b>

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º** - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, obedecendo ao Princípio do equilíbrio orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 07.070.873/0001-10

classificação institucional, funcional - programática, distribuídas da seguinte maneira:

**I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

01.01 – Câmara Municipal	R\$	4.340.000,00
02.01 – Chefia de Gabinete	R\$	1.350.000,00
02.01 – Procuradoria Geral do Município – PGM	R\$	350.000,00
02.01 – Controladoria Geral do Município – CGM	R\$	155.000,00
02.04 – Secretaria Municipal de Fazenda	R\$	700.000,00
02.05 – Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico	R\$	645.000,00
02.06 – Secretaria Municipal de Adm. Finanças e Gestão	R\$	7.944.000,00
02.07 – Secretaria Mun. de Meio Amb. Ciência Tecnologia	R\$	500.000,00
02.07 – Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$	455.000,00
02.08 – Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	425.250,00
02.08 - Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	3.525.000,00
02.08 – Fundo Municipal Direitos Criança Adolescente	R\$	625.000,00
02.09 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	R\$	960.000,00
02.10 – Secretaria Municipal de Saúde	R\$	1.950.000,00
02.10 - Fundo Municipal de Saúde	R\$	23.413.950,00
02.12 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$	9.249.400,00
02.12 – Fundeb – Fundo da Educação Básica	R\$	31.100.000,00
02.12 – Fundo Municipal de Cultura	R\$	37.000,00
02.14 – Secretaria Municipal da Mulher	R\$	285.000,00
02.16 – Secretaria Municipal Infraestrutura e Transportes	R\$	16.092.000,00
02.17 – Sec. Mun. Ind., Comércio, Habitação e Serviços	R\$	900.000,00
02.17 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	R\$	265.000,00
02.18 – Secretaria Municipal de Comunicação Social	R\$	520.000,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 07.070.873/0001-10

<b>02.19</b> – Sec. Mun. Agric. Pecuária Desenvolvimento Social	R\$	1.684.000,00
<b>02.20</b> – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R\$	11.584.400,00
<b>02.21</b> – Sec. Mun. de Desenvolvimento Local e Turismo	R\$	125.000,00
<b>02.23</b> – Sec. Executiva da Pesca, Aquicultura e Produção	R\$	220.000,00
<b>99.10</b> – Reserva de Contingência	R\$	600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>120.000.000,00</b>

**II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

01 – LEGISLATIVA	R\$	4.340.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	9.775.000,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	814.000,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	4.575.250,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	610.000,00
10 – SAUDE	R\$	24.213.950,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	39.685.400,00
13 – CULTURA	R\$	701.000,00
15 – URBANISMO	R\$	8.802.000,00
16 – HABITACAO	R\$	545.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	12.734.400,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	955.000,00
20 – AGRICULTURA	R\$	1.904.000,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	470.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	275.000,00
25 – ENERGIA	R\$	1.800.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	5.090.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	960.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.150.000,00
99 – RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$	600.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>120.000.000,00</b>



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 07.070.873/0001-10

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) que corresponde ao percentual de 0,53% da receita corrente líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

### **CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2022:

I - Abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 75%, (setenta e cinco por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes na presente Lei e de Créditos adicionais, na forma do que dispõe os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os artigos 11 a 15 da Lei 11.790, de 04 de julho de 2000, tendo como fonte de recursos:

a) O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

b) Anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

c) Superávit financeiro do exercício anterior;

II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10%, do total das receitas correntes;

III - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

**Parágrafo Único.** Exclui-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicos aprovados pelo Legislativo no decorrer do exercício.

**Art. 7º** - O limite autorizado no inciso I do artigo anterior não será onerado quando o déficit se destinar a realizar transferências que correspondam à



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 07.070.873/0001-10

movimentação de recursos entre elementos de despesas de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária os quais serem alterados, por acréscimos e redução ou por inclusão em grupos de despesas, de igual valor, consideradas necessárias pela administração, não alterando quantitativamente os valores fixados na presente Lei.

**Art. 8º** - Excluem-se do limite estabelecido no Art. 6º, os Créditos Adicionais Suplementares do poder executivo que tiverem como fonte de recursos provenientes de operações de créditos, transferências voluntárias e convênio a fundo perdido, recursos próprios das entidades supervisionadas e aqueles destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

**Art. 9º** - A abertura de crédito adicional será aberto por Decreto do poder executivo, os quais serão detalhados analiticamente, de acordo com a necessidade da execução orçamentária de cada unidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

**CAPÍTULO IV**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 10** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022.

**Art. 11** - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO (MA), EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**LEOAREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>101.338.600,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>63.321.600,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.321.600,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.183.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.665.600,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.573.000,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	580.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>190.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	190.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>37.827.000,00</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.767.000,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.167.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.388.000,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	18.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.457.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	790.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	995.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.582.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.290.000,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	905.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	480.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>18.061.400,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>16.976.400,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.976.400,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.536.400,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.010.000,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	290.000,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>50.000,00</u>	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.035.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.035.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>600.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>600.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

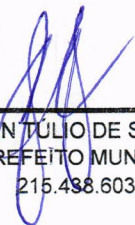
Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
<b>TOTAL</b>				<b>120.000.000,00</b>

  
LEOARREN TULLIO DE SOUSA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
215.488.603-20



Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	120.000.000,00	120.000.000,00
00		Recursos Ordinários	48.641.650,00	48.641.650,00
1001		Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	48.041.650,00	48.041.650,00
1.500		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	48.041.650,00	48.041.650,00
1530		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	600.000,00	600.000,00
1.704		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (Exerc.Corr	600.000,00	600.000,00
01		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	5.619.400,00	5.619.400,00
1111		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do	5.619.400,00	5.619.400,00
1.500		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	5.619.400,00	5.619.400,00
02		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	12.713.950,00	12.713.950,00
1211		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Ex	12.713.950,00	12.713.950,00
1.500		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	12.713.950,00	12.713.950,00
05		Complementação do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00
1112		Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	12.600.000,00	12.600.000,00
1.540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	12.600.000,00	12.600.000,00
1113		Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	5.400.000,00	5.400.000,00
1.540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	5.400.000,00	5.400.000,00
14		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.200.000,00	10.200.000,00
1213		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	200.000,00	200.000,00
1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estac	200.000,00	200.000,00
1214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fi	7.200.000,00	7.200.000,00
1.600		Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	4.300.000,00	4.300.000,00
1.602		Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.A	2.400.000,00	2.400.000,00
1.631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	500.000,00	500.000,00
1215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fi	2.600.000,00	2.600.000,00
1.601		Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	2.100.000,00	2.100.000,00
1.603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede	500.000,00	500.000,00
2215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fi	200.000,00	200.000,00
1.631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	200.000,00	200.000,00
15		Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	2.365.000,00	2.365.000,00
1120		Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	400.000,00	400.000,00
1.550		Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	400.000,00	400.000,00
1121		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	15.000,00	15.000,00
1.551		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	15.000,00	15.000,00
1122		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	900.000,00	900.000,00
1.552		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	900.000,00	900.000,00
1123		Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	300.000,00	300.000,00
1.553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	300.000,00	300.000,00
1124		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	750.000,00	750.000,00
1.569		Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	750.000,00	750.000,00
16		Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00
1610		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00
1.750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cor	30.000,00	30.000,00
17		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.200.000,00	1.200.000,00
1620		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.200.000,00	1.200.000,00
1.751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.200.000,00	1.200.000,00
18		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	8.750.000,00	1.750.000,00

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	120.000.000,00	120.000.000,00
	18	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	8.750.000,00	1.750.000,00
	1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	8.750.000,00	1.750.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	7.000.000,00	0,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.750.000,00	1.750.000,00
	19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.750.000,00	10.750.000,00
	1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	3.750.000,00	10.750.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	3.000.000,00	10.000.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	750.000,00	750.000,00
	22	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.300.000,00	1.300.000,00
	1125	Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente	1.300.000,00	1.300.000,00
	1.57C	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E	300.000,00	300.000,00
	23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	700.000,00	700.000,00
	1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corre	700.000,00	700.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	700.000,00	700.000,00
	24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	4.235.000,00	4.235.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.135.000,00	3.135.000,00
	1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	3.135.000,00	3.135.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.100.000,00	1.100.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	1.100.000,00	1.100.000,00
	25	Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social	200.000,00	200.000,00
	1312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Correi	200.000,00	200.000,00
	1.66E	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
	29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	1.145.000,00	1.145.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - R	1.045.000,00	1.045.000,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.045.000,00	1.045.000,00
	1312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Correi	100.000,00	100.000,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	100.000,00	100.000,00
	30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	100.000,00
	1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	100.000,00	100.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estac	100.000,00	100.000,00
	90	Operações de Créditos Internas	1.000.000,00	1.000.000,00
	1920	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
	92	Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00
	1930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	50.000,00
	1.75E	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
TOTAL			120.000.000,00	120.000.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso  
 FRG: Fonte de Recurso Grupo  
 FRC: Fonte de Recurso Código  
 DET: Fonte de Recurso Detalhamento  
 STN: Fonte de Recurso STN  
 VG: Vínculo Grupo  
 VC: Vínculo Código





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**  
AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO.  
07070873/0001-10 Exercício: 2022  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
010100	CÂMARA MUNICIPAL	4.340.000,00
0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO	4.340.000,00
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	4.340.000,00
020101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.855.000,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	1.855.000,00
2004	CHEFIA DE GABINETE	1.350.000,00
2007	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	350.000,00
2009	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	155.000,00
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	700.000,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	700.000,00
2170	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA	700.000,00
020500	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	645.000,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	645.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	195.000,00
2014	MAN. DA COORDENADORIA M. DE DEFESA CIVIL - COMDEC	145.000,00
2131	MANUT. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	305.000,00
020600	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO	8.544.000,00
0011	RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	70.000,00
2126	MANUTENÇÃO DO DPTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	70.000,00
0012	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00
2024	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	4.585.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	670.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	175.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	535.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO	2.130.000,00
2018	MANUT. DO DPTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL	125.000,00
2020	MANUT. DO DPTO DE PATRIMONIO	90.000,00
2142	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES	250.000,00
2144	ENCARGOS PATRONAIS	610.000,00
0054	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.150.000,00
2027	PAGAT. JUROS/CORREÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.150.000,00
0110	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	744.000,00
2126	MANUTENÇÃO DO DPTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	744.000,00
0492	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO	744.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO,



07070873/0001-10

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020600	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO	8.544.000,00
2021	ENCARGOS COM PASEP	495.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	495.000,00
2125	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
020700	SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIEN. E TECNOLOGIA	600.000,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	500.000,00
2109	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	500.000,00
020702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500.000,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	455.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	40.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	350.000,00
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	65.000,00
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.250,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	425.250,00
1090	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
2085	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	325.250,00
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.525.000,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	1.100.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	253.000,00
2100	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	530.000,00
2103	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL	70.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	190.000,00
0055	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL.	197.000,00
2002	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI	82.000,00
2003	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPPD	75.000,00
2028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	40.000,00
0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	210.000,00
2088	COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	210.000,00
0121	COMPONENTE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.	150.000,00
2102	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	150.000,00
0122	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	835.000,00
1059	CONST. AMPL.REFORMA PRÉDIOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS	200.000,00
2090	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	340.000,00
2093	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (GRAS)	95.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**  
AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO,  
07070873/0001-10 Exercício: 2022  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.525.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO CRAS - PISO BÁSICO FIXO	200.000,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.000,00
2101	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	300.000,00
0126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	465.000,00
2091	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA LAR)	465.000,00
0480	PROGRAMA CNH JOVEM	60.000,00
2023	PROGRAMA CNH JOVEM	60.000,00
0726	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	108.000,00
2089	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	108.000,00
0727	COMPONENTE - PROG. PRIMEIRA INF. NO SUAS	100.000,00
2164	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	100.000,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	625.000,00
0052	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE	625.000,00
2123	MANUTENÇÃO DO CMDCA	960.000,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	960.000,00
0720	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES	500.000,00
1073	CONST. REF. E AMPL. DE OBRAS PARA ESPORTE E LAZER	480.000,00
2115	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.950.000,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	800.000,00
0052	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE	800.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.150.000,00
0612	SANEAMENTO BÁSICO	350.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES	550.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS/FOSSAS ASSEPTICAS	250.000,00
1038	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	23.413.950,00
021002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.583.950,00
0202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	2.583.950,00
2070	MANUTENÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	6.525.000,00
0203	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR	655.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO CAPS	5.870.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO	13.515.000,00
0210	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**  
AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO,  
ESTREITO 07070873/0001-10 Exercício: 2022  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.413.950,00
1085	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	45.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	3.670.000,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.145.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- SB	1.020.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO SAMU	535.000,00
2128	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	1.000.000,00
2169	AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19	2.900.000,00
0212	INVESTIMENTO EM SAÚDE	135.000,00
2082	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	135.000,00
0215	VIGILANCIA EM SAÚDE	305.000,00
2082	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	305.000,00
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	350.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	350.000,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.249.400,00
0036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE	500.000,00
2051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE	500.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.213.750,00
2042	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	783.750,00
2049	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES	250.000,00
2136	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	60.000,00
2137	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	110.000,00
0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCAÇÃO	6.871.650,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00
1021	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	650.000,00
1083	CONST. REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DE CRECHE E PRÉ - ESCOLAR	200.000,00
1087	CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES	150.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	700.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.576.650,00
2048	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	400.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	695.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	664.000,00
2165	MANUTENÇÃO DO DPTO DE CULTURA	664.000,00
021203	FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.100.000,00
0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCAÇÃO	31.100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**  
AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO.  
07070873/0001-10 Exercício: 2022  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021203	FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.100.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00
1024	CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES	200.000,00
1025	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR	300.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	850.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	1.650.000,00
2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30%	14.975.000,00
2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%	11.380.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	985.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	980.000,00
021205	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	37.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	37.000,00
2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	37.000,00
021401	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	285.000,00
0052	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE	285.000,00
2117	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DA MULHER	285.000,00
021600	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	16.092.000,00
0052	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE	200.000,00
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00
0070	PROGRAMA PROMOÇÃO PASSEIO PÚBLICO LEGAL	130.000,00
2019	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	130.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.412.000,00
1030	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	250.000,00
1032	OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.062.000,00
2062	MANUTENÇÃO DO DPTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	100.000,00
0504	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.610.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.610.000,00
0505	MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	90.000,00
2145	MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	90.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.800.000,00
1039	CONST. AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO	600.000,00
2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00
0668	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00
1092	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	200.000,00
0711	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	200.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**  
AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO.  
ESTREITO 07070873/0001-10 Exercício: 2022  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

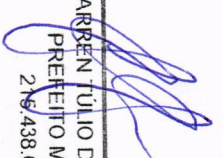
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021600	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	16.092.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	5.090.000,00
2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	390.000,00
2139	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.600.000,00
0712	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE CAISORLA RIO TOCANTINS	3.560.000,00
2140	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	200.000,00
2146	MANUT. DO DPTO DE TRANSPORTES	3.160.000,00
021700	SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, HABITAÇÃO E SERVIÇOS	200.000,00
0725	PROMOCAO INDUSTRIAL, COMERCIAL, HABITAÇÃO E SERVIÇOS	900.000,00
1077	IMPLANTAÇÃO DISTRITO EMPRESARIAL	900.000,00
2118	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	250.000,00
2130	MANUT. DA SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMERCIO, HABITAÇÃO E SERVIÇOS	280.000,00
2161	MANUT. DO DPTO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	220.000,00
021701	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	150.000,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	265.000,00
1076	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	265.000,00
1078	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.000,00
2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	70.000,00
021800	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	40.000,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	520.000,00
2011	MANUT. DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	520.000,00
2163	MANUT. DO DEPTO RELIGIOSO	70.000,00
021900	SEC. MUN. AGRICULT. PECUÁRIA, PESCA E DESENV. RURAL	450.000,00
0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	1.684.000,00
2030	MAN. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENV. RURAL	740.000,00
0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA E DES. RURAL	740.000,00
1013	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	740.000,00
1015	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS COBERTAS	450.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS	100.000,00
1019	CONST. E INST. DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO	200.000,00
0670	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00
2127	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO SERTANEJO	294.000,00
0722	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	294.000,00
		200.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**  
AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO.  
07070873/0001-10 Exercício: 2022  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021900	SEC. MUN. AGRICULT. PECUÁRIA, PESCA E DESENV. RURAL	1.684.000,00
1095	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL PARA MATADOURO PÚBLICO	200.000,00
022000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.584.400,00
0062	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE	3.835.000,00
2111	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.835.000,00
0447	SISTEMA DE ÁGUA	7.714.400,00
1071	AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.314.400,00
2113	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	6.400.000,00
0492	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO	35.000,00
2021	ENCARGOS COM PASEP	35.000,00
022100	SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E TURISMO	125.000,00
0052	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE	105.000,00
2033	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	105.000,00
0721	PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	20.000,00
2129	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	20.000,00
022300	SECRETARIA EXECUTIVA DA PESCA, AQUICULTURA E PRODUÇÃO	220.000,00
0724	PESCA, AQUICULTURA E PRODUÇÃO	220.000,00
2159	MANUT. SECRET. EXECUT. DA PESCA, AQUICULT. E PRODUÇÃO	220.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>120.000.000,00</b>

  
LEOARBEN TULLIO DE SOUSA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
2 Nº/438.603-20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**  
AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO.  
07070873/0001-10  
Exercício: 2022  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

ORÇADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02		72.948.000,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	9.425.000,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.675.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.300.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.450.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	500.000,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	400.000,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	255.000,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	255.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	155.000,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	761.600,00
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	761.600,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.000,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.135.000,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.190.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.700.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	2.465.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.045.000,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.135.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	29.183.000,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	28.783.000,00
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	60.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	60.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**  
AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO.  
07070873/0001-10 Exercício: 2022  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02		72.948.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	700.000,00
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	300.000,00
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.000,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.300.000,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	200.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.100.000,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.996.600,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.996.600,00
03		30.500.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.500.000,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	12.500.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.000.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	18.000.000,00
04		11.552.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.552.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.552.000,00
07		5.000.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000.000,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000.000,00

TOTAL

120.000.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0,0125
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0,025
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0,0833
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0,3167
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0,5
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0,7875
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	0,9167
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	1,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	1,7708
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	2
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	3,5333
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	8,3333
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	14,8333
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	48,3363
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0,0417	0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0,0417	0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0,1667	0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0,365	0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	1,1667	0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	1,75	0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	1,7708	0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	1,8375	0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	8,3333	0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	12,9958	0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	24,2988	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0417	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0417	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1667	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,365	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,1667	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,75	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,7708	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,8375	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	8,3333	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,9958	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	24,2988	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0417	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,1667	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,365	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,5417	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,6667	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,2917	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,6125	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,0375	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,2917	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,4167	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,7708	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7,7333	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8,3333	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18,638	0	0	0



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0833	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,2083	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,7458	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,5875	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,6858	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0167	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0208	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4625	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0042	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1625	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0417	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0417	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1583	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1583	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1583	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,0125	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,025	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,0833	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,0833	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,25	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,275	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,4225	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,5	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,75	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,8333	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0,875	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	1,6958	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	1,8375	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	23,8792	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,05	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,05	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0125	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,025	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0833	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0833	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,25	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,275	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4225	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,5	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,75	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8333	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,875	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,6958	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,8375	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	23,8292	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,0042	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,0042	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,0167	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,0417	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,05	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,0583	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7975	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0042	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0083	0	0	0



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0083	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0125	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,025	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0833	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,1125	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,1667	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,25	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2875	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,3333	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,5	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,525	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,575	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,75	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4,2025	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,015	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0142	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3667	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4167	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4167	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4167	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0083	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0167	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0208	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0292	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,5833	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,025	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,8042	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0042	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0083	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0167	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0375	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0958	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,1558	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0417	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0833	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,6542	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,75	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,0833	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,1958	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0167	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4125	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0042	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,75	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0042	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1125	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0125	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,0167
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,0417
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,0833
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,1667
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,1667
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,1667

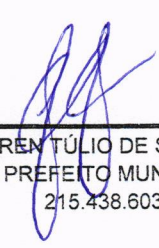


Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,3125
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,375
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,4167
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,8333
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0,9167
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	1,1667
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	2,6125
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,4762
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,0167	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,0417	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,05	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,0833	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,1667	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,1667	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,1667	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,25	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,25	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,3125	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,375	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,4167	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,75	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,8333	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0,9167	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	1,1667	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	2,6125	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	5,572	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0167	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0417	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,05	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0833	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1667	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1667	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1667	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,25	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,25	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3125	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,375	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4167	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,75	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8333	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9167	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,1667	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,6125	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	5,572	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,0417	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,0833	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,0833	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,1667	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,1667	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,25	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,3125	0	0	0



**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,375	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,4167	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,5	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,8167	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,9167	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,6125	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,7053	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0167	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,05	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0833	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0833	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,1667	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,25	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,35	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,4167	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,4167	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,5083	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2417	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1167	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,0417	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0417	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0417	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,8625	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8625	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,8625	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,5
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,5	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,5	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,5	0	0	0
<b>TOTAL</b>					100,00

  
 LEOARRENTÚLIO DE SOUSA CUNHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 215.438.603-20




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO		4.340.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	27.693.350,00	
3 FUNDO DE DES. DA EDUC. BAS E VAL. DO MAG. - FUNDEB		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		11.861.950,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.525.000,00
6 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		37.000,00
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		6.584.400,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		455.000,00
9 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL		265.000,00
10 FUNDO CONS. M. DOS D. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE		625.000,00
11 ASSOC.ENS.PESQUISA EXTENSÃO EDUCACIONAL ESTREITO		0,00
<b>Totais R\$:</b>		27.693.350,00
		27.693.350,00

  
LEOARREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
215.438.603-20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022


**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.190.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>3.570.000,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.570.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>620.000,00</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>620.000,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>150.000,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>150.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	4.340.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>97.148.600,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>59.751.600,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>59.751.600,00</u>		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>190.000,00</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>190.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>37.207.000,00</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>60.000,00</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>37.147.000,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.911.400,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>16.826.400,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.826.400,00</u>		
4 5. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>50.000,00</u>	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>50.000,00</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.035.000,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.035.000,00</u>		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>600.000,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>600.000,00</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>600.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>115.660.000,00</b>

  
 LEOARRENTULIO DE SOUSA CUNHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 215.438.603-20

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Descobrimento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				15.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				30.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				200.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				200.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				200.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				200.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				300.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				400.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				450.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				500.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				500.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				600.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				635.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				900.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				1.045.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				1.200.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				2.100.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				2.400.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				2.500.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				4.300.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				10.000.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				18.000.000,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				77.371.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.925.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			9.425.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		1.675.000,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00		
1112.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		7.500,00		
1112.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		12.500,00		
1112.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		30.000,00		
1112.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	0.1.00.001.000	30.000,00		
1112.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	0.1.01.001.001	12.500,00		
1112.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	0.1.02.001.002	7.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		156.750,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		275.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		668.250,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.100.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00.001.000	641.250,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.01.001.001	263.750,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.02.001.001	150.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.001.000	27.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.01.001.001	11.250,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.02.001.002	6.750,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		78.750,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		140.250,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		306.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		525.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00.001.000	306.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.01.001.000	9.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.01.001.001	127.500,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.02.001.002	76.500,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.01.001.001	3.750,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

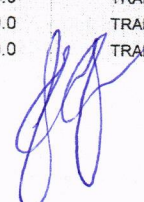
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1112.53.0.3	BENS IMÓVEIS E D				
	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.02.001.002	2.250,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		195.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		325.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		780.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00.001.000	780.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.01.001.001	325.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.02.001.002	195.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		6.450.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.450.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		967.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.612.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.870.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.1.00.001.000	3.840.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.1.01.001.001	1.600.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.1.02.001.002	960.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.1.00.001.000	30.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.1.01.001.001	12.500,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.1.02.001.002	7.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			500.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		400.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		300.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		300.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	200.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.000	100.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00.001.002	100.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		100.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		100.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	100.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.17.001.000	1.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.171.600,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		255.000,00	255.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		255.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		155.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		105.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	105.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	50.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		100.000,00		
	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO				



Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.02.0.0	DO DIREITO DE US		100.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.1.00.001.001	100.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			155.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		155.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		155.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		155.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	155.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			761.600,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		761.600,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		761.600,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		761.600,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	761.600,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.300.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			5.200.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.200.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	5.000.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		200.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		200.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	200.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			100.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		100.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		100.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		100.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	100.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			300.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			400.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			450.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			500.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			500.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			600.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			635.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			900.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.045.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.100.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.400.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.500.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.300.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.000.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.895.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			15.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			30.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			200.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			200.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			300.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			400.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			450.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			500.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			500.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			600.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			635.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			900.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.045.000,00	



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

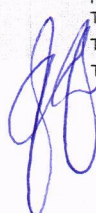
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.100.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.400.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.500.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.300.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.000.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		30.000,00	32.112.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.160.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		27.960.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		3.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		6.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.600.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00.001.000	15.600.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.01.001.001	6.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.02.001.002	3.900.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		147.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		245.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		588.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00.001.000	588.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.01.001.001	245.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.02.001.001	147.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		147.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		245.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		588.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00.001.000	588.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.01.001.001	245.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.02.001.001	147.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		130.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		200.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00.001.000	130.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.01.001.001	40.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.02.001.002	30.000,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.16.001.016	30.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		600.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.100.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.00.001.000	1.000.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		100.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		100.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.00.001.001	100.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.400.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.752.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.300.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.400.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.752.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		4.300.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.400.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.752.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.02.001.002	2.752.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14.001.048	2.400.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.100.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14.001.049	3.100.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		750.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14.001.050	750.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		350.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14.001.051	350.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14.001.052	100.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		500.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.100.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		500.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.000.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.14.001.048	1.000.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.14.001.053	500.000,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		500.000,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.14.001.049	500.000,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		300.000,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.14.001.050	300.000,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		300.000,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.14.001.053	300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		15.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		400.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		400.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		450.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		900.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.001.047	400.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		15.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		15.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.15.001.043	15.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		900.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		900.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.1.15.001.044	900.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		300.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		300.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.1.15.001.045	300.000,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		450.000,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		450.000,00		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.1.15.001.046	450.000,00		
1714.58.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D		200.000,00		
1714.58.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D		200.000,00		
1714.58.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D	0.1.22.001.022	200.000,00		
1714.59.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA		200.000,00		
1714.59.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA		200.000,00		
1714.59.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA	0.1.22.001.022	200.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.500.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		750.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.750.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.18.123.210	1.750.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.19.123.209	750.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		7.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.18.123.210	7.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.19.123.209	3.000.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.045.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.045.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.045.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.29.001.029	1.045.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		635.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		200.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		200.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.23.001.023	200.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.22.001.022	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.25.001.029	200.000,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.24.001.005	100.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		535.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		535.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.1.24.001.005	535.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		100.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		15.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		25.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		60.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		100.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.1.00.001.000	60.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.1.01.001.001	25.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.1.02.001.002	15.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			200.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			200.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			28.783.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		28.783.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.096.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.827.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		16.386.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		27.310.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	16.386.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	6.827.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.02.001.002	4.096.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		183.450,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		305.750,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		733.800,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.223.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	733.800,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	305.750,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.02.001.002	183.450,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		37.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		62.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		150.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		250.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	150.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	62.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.002	37.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.14.102.002	200.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		200.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM	0.1.22.001.022	200.000,00		
1750.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAM			18.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		12.600.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		18.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.05.123.206	5.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.05.123.207	12.600.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			80.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			60.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		60.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	20.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		30.000,00		
1911.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		30.000,00		
1911.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	30.000,00		
1911.08.0.0	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		
1911.08.0.0	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		
1911.08.0.1	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			20.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00.001.000	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				50.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				300.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				500.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.100.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.200.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.500.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.1.90.001.090	1.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.92.001.092	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			300.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			500.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.100.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.200.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.500.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			100.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			300.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			500.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.200.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.500.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		700.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		500.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		500.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.14.001.048	500.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		200.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.14.001.053	200.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		300.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		300.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.1.15.001.046	300.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		100.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		100.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		100.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.29.001.029	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		500.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		500.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.23.001.023	500.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.22.001.022	500.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.000.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.000.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.24.001.024	1.000.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.500.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.500.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.500.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.1.24.001.005	1.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			100.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			100.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.100.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		100.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.1.30.001.023	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.22.001.022	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.100.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.024	1.100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-10.996.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.996.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.996.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.996.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.996.600,00	-10.996.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.01.001.001	-10.996.600,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>120.000.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	113.050.000,00
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	6.950.000,00
--------------------	--------------

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>120.000.000,00</b>
---------------------------------	-----------------------

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 215.438.603-20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO.

07070873/0001-10

Exercício:

2022

(Art. 2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 de 1

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.925.000,00	Legislativa	4.340.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	Administração	9.775.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.171.600,00	Segurança Pública	814.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.300.000,00	Assistência Social	4.575.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.370.000,00	Previdência Social	610.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	Saúde	24.213.950,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		Educação	39.685.400,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.996.600,00	Cultura	701.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		Urbanismo	8.802.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	Habitação	545.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	Saneamento	12.734.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.900.000,00	Gestão Ambiental	955.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>120.000.000,00</b>	Agricultura	1.904.000,00
		Indústria	470.000,00
		Comércio e Serviços	275.000,00
		Energia	1.800.000,00
		Transporte	5.090.000,00
		Desporto e Lazer	960.000,00
		Encargos Especiais	1.150.000,00
		Reserva de Contingência	600.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>120.000.000,00</b>

LEOAREN TULLIO DE SOUSA CUNHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 215.438.603-20



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CHEFIA DE GABINETE	04.122.0052.2004.0000						1.350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	695.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				505.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	150.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	120.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	04.122.0052.2007.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					330.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	04.124.0052.2009.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN'					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA	04.122.0052.2170.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN'					670.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							700.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	04.121.0052.2131.0000						305.000,00
3	DESPESAS CORREN'					285.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	04.122.0052.2013.0000						195.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MAN. DA COORDENADORIA M. DE DEFESA CIVIL - COMDEC	04.122.0052.2014.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN'					115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO

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

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		04.121.0052.2010.0000					670.000,00
3	DESPESAS CORREN'					655.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.000,00	
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	500.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		04.122.0052.2016.0000					535.000,00
3	DESPESAS CORREN'					475.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00	
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS					60.000,00	
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE ADM, FINANÇAS E GESTÃO		04.122.0052.2017.0000					2.130.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.090.000,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE ADM, FINANÇAS E GESTÃO	04.122.0052.2017.0000						2.130.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.020.000,00		
	Contribuições	1.500.00.001.000	3.3.50.41.00	30.000,00			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	75.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	100.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
	Indenizações E Restituições	1.500.00.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DO DPTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL	04.122.0052.2018.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN'					115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	45.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DO DPTO DE PATRIMONIO	04.122.0052.2020.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES	04.122.0052.2142.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					240.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO							
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES</b>		<b>04.122.0052.2142.0000</b>						<b>250.000,00</b>	
3	DESPESAS CORREN'						240.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00					
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00					
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	20.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00					
<b>ENCARGOS COM PASEP</b>		<b>04.123.0492.2021.0000</b>						<b>495.000,00</b>	
3	DESPESAS CORREN'						460.000,00		
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00			
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.500.00.001.000	3.2.90.21.00	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00			
	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.500.00.001.000	3.3.90.47.00	450.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00		
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					35.000,00			
	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	1.500.00.001.000	4.6.90.71.00	35.000,00					
<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>04.128.0052.2015.0000</b>						<b>175.000,00</b>	
3	DESPESAS CORREN'						165.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00					
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00					
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00					
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00					
<b>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>04.846.0012.2024.0000</b>						<b>900.000,00</b>	
3	DESPESAS CORREN'						900.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00			
	Sentenças Judiciais	1.500.00.001.000	3.1.90.91.00	450.000,00					

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO							
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.846.0012.2024.0000						900.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00				
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.000	3.3.90.91.00	450.000,00					
MANUTENÇÃO DO DPTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.182.0011.2126.0000						70.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00			
4 INVESTIMENTOS					70.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	70.000,00					
MANUTENÇÃO DO DPTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.182.0110.2126.0000						744.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						744.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.000,00				
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	650.000,00					
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00				
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	44.000,00					
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00					
ENCARGOS PATRONAIS	09.271.0052.2144.0000						610.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						610.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					580.000,00				
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	550.000,00					
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	30.000,00					
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00				
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.001.000	3.2.90.21.00	30.000,00					
PAGAT. JUROS/CORREÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.843.0054.2027.0000						1.150.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	150.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					150.000,00				
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.001.000	3.2.90.21.00	150.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	1.000.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000.000,00				
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.000	4.6.90.71.00	1.000.000,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2125.0000						600.000,00	600.000,00	
9 RESERVA DE CONTIN'						600.000,00			
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					600.000,00				
Reserva De Contingencia		1.500.00.001.000	9.9.99.99.00	600.000,00					
<b>TOTAL</b>							<b>8.544.000,00</b>		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIEN. E TECNOLOGIA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIEN. E TECNOLOGIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18.122.0052.2109.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN'					450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>500.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIEN. E TECNOLOGIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.541.0052.1065.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.541.0052.1067.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0052.2107.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>455.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2085.0000						325.250,00
3	DESPESAS CORREN'					315.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.250,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes	1.500.00.001.000	3.3.90.18.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	25.250,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	08.244.0052.1090.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>425.250,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	08.122.0726.2089.0000						108.000,00
3	DESPESAS CORREN'					103.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	13.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	30.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI	08.241.0055.2002.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORREN'					77.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.081.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	27.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD	08.242.0055.2003.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	08.243.0120.2088.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	50.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	08.243.0120.2088.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
Diárias - Civil		1.660.00.081.010	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		1.660.00.081.010	3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.081.010	3.3.90.32.00	2.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.081.010	3.3.90.33.00	3.000,00			
Serviços De Consultoria		1.660.00.081.010	3.3.90.35.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0121.2102.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
Diárias - Civil		1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	30.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.660.00.001.029	3.3.90.92.00	5.000,00			
COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA LAR)	08.243.0126.2091.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN'						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.081.010	3.1.90.04.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.081.010	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
Material De Consumo		1.660.00.081.010	3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.081.010	3.3.90.32.00	5.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.000,00			
Serviços De Consultoria		1.660.00.001.029	3.3.90.35.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0727.2164.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0727.2164.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	30.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2099.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0052.2100.0000						590.000,00
3	DESPESAS CORREN'					490.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	70.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.000	3.3.90.48.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.669.00.001.029	4.4.90.52.00	100.000,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0052.2103.0000						70.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
BENEFICIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0052.2103.0000						70.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	70.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0052.2104.0000						180.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00				
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00			
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	20.000,00				
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	25.000,00				
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	08.244.0055.2028.0000						40.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
CONST. AMPL.REFORMA PRÉDIOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0122.1059.0000						200.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00		
4	INVESTIMENTOS				200.000,00			
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	100.000,00				
	Obras E Instalações	1.669.00.001.005	4.4.90.51.00	100.000,00				
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	08.244.0122.2090.0000						340.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					310.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	120.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00				
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00			
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.000,00				
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	90.000,00				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.001.029	3.3.90.32.00	5.000,00				
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.000,00				
	Serviços De Consultoria	1.660.00.001.029	3.3.90.35.00	10.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	08.244.0122.2090.0000						340.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00				
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00					
PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)	08.244.0122.2093.0000						95.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					85.000,00	85.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	5.000,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00				
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	15.000,00					
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.001.029	3.3.90.32.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00					
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.660.00.001.029	3.3.90.48.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO DO CRAS - PISO BÁSICO FIXO	08.244.0122.2094.0000						200.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	180.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	40.000,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	70.000,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00				
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	5.000,00					
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	15.000,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.000,00					
	Serviços De Consultoria	1.660.00.001.029	3.3.90.35.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00				
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00					
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00					
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0125.2101.0000						300.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	250.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	70.000,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	90.000,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	15.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00				
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	10.000,00					
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	30.000,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00					



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0125.2101.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA CNH JOVEM	08.244.0480.2023.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.525.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CMDCA	08.243.0052.2123.0000						625.000,00
3	DESPESAS CORREN'					615.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>625.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E AMPL. DE OBRAS PARA ESPORTE E LAZER	27.811.0720.1073.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.024	4.4.90.51.00	400.000,00			
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	27.811.0720.2115.0000						460.000,00
3	DESPESAS CORREN'					425.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>960.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2068.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORREN'					600.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	40.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	400.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	65.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.001.023	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES	17.511.0612.1027.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	Obras E Instalações	1.631.00.001.024	4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS ASSÉPTICAS	17.512.0612.1036.0000						550.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					550.000,00	
4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	Obras E Instalações	1.631.00.001.024	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONST.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0612.1038.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.950.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0202.2070.0000						2.583.950,00
3	DESPESAS CORREN'					2.573.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.468.950,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.621.00.001.023	3.1.90.04.00	200.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	200.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.048	3.1.90.11.00	1.993.950,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.048	3.1.90.13.00	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Consumo	1.600.00.001.048	3.3.90.30.00	55.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.048	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.048	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.102.002	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	10.301.0210.1085.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	Obras E Instalações	1.631.00.001.023	4.4.90.51.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.301.0210.2071.0000						3.670.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.640.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.601.00.001.048	3.1.90.04.00	2.000.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	300.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.048	3.1.90.13.00	450.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				890.000,00		
	Diárias - Civil	1.600.00.001.048	3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	200.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.048	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.048	3.3.90.39.00	650.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.001.048	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0210.2077.0000						4.145.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.070.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.065.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	500.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	450.000,00			
	Sentenças Judiciais	1.500.00.001.002	3.1.90.91.00	85.000,00			
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.500.00.001.002	3.1.90.94.00	30.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0210.2077.0000						4.145.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.070.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.005.000,00		
	Contribuições	1.500.00.001.002	3.3.50.41.00	30.000,00			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	50.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material De Consumo	1.621.00.001.056	3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.002	3.3.90.32.00	250.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	75.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	400.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.002	3.3.90.48.00	850.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS					75.000,00	
	Obras E Instalações	1.500.00.001.002	4.4.90.51.00	45.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- SB	10.301.0210.2078.0000						1.020.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.020.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	400.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	250.000,00			
	Obrigações Patronais	1.601.00.001.048	3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.600.00.001.048	3.3.90.30.00	200.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.048	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.048	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	10.301.0210.2128.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	400.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	400.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.048	3.1.90.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	Material De Consumo	1.600.00.001.048	3.3.90.30.00	100.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.048	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.048	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0203.2074.0000						655.000,00
3	DESPESAS CORREN'					605.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	150.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	150.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	80.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DO CAPS		10.302.0203.2074.0000					655.000,00
3	DESPESAS CORREN'					605.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00	
	Material De Consumo	1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.002	3.3.90.32.00	30.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	40.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	Obras E Instalações	1.500.00.001.002	4.4.90.51.00	30.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO		10.302.0203.2075.0000					5.870.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.840.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000.000,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.001.049	3.1.90.04.00	700.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.049	3.1.90.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.840.000,00	
	Diárias - Civil	1.600.00.001.049	3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.049	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600.00.001.049	3.3.90.32.00	300.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.049	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.049	3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	2.200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.001.049	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		10.302.0210.1057.0000					200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.001.023	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU		10.302.0210.2081.0000					535.000,00
3	DESPESAS CORREN'					535.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.001.049	3.1.90.04.00	200.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.001.049	3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00	
	Diárias - Civil	1.600.00.001.049	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.600.00.001.049	3.3.90.30.00	100.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.049	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.049	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.049	3.3.90.39.00	15.000,00			
AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19		10.302.0210.2169.0000					2.900.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.400.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19	10.302.0210.2169.0000						2.900.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.602.00.001.049	3.1.90.04.00	650.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602.00.001.049	3.1.90.11.00	500.000,00			
	Obrigações Patronais	1.602.00.001.049	3.1.90.13.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00		
	Diárias - Civil	1.602.00.001.049	3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Consumo	1.602.00.001.049	3.3.90.30.00	400.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.602.00.001.049	3.3.90.32.00	500.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.602.00.001.049	3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.602.00.001.049	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.00.001.049	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.603.00.001.048	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.302.0246.2076.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	Material De Consumo	1.600.00.001.051	3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600.00.001.051	3.3.90.32.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0212.2082.0000						135.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					135.000,00	
4	INVESTIMENTOS				135.000,00		
	Obras E Instalações	1.631.00.001.050	4.4.90.51.00	135.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0215.2082.0000						305.000,00
3	DESPESAS CORREN'					295.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.001.050	3.1.90.04.00	60.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.001.050	3.1.90.11.00	150.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.050	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	Diárias - Civil	1.600.00.001.050	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.600.00.001.050	3.3.90.30.00	25.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.050	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.050	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.050	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.001.050	4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>23.413.950,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.			
		F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		12.122.0403.2045.0000							3.576.650,00	
3	DESPESAS CORREN'							3.446.650,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.841.650,00				
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	300.000,00						
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	2.041.650,00						
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	500.000,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00				
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	50.000,00						
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	300.000,00						
Material De Consumo		1.551.00.001.043	3.3.90.30.00	15.000,00						
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	15.000,00						
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	15.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	200.000,00						
4	DESPESAS DE CAPIT							130.000,00		
4	INVESTIMENTOS					130.000,00				
Obras E Instalações		1.755.00.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00						
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00						
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	50.000,00						
MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		12.122.0403.2048.0000							400.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							380.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00				
Contratação Por Tempo Determinado		1.550.00.001.047	3.1.90.04.00	50.000,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00				
Diárias - Civil		1.550.00.001.047	3.3.90.14.00	5.000,00						
Material De Consumo		1.550.00.001.017	3.3.90.30.00	200.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.001.047	3.3.90.36.00	5.000,00						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.001.047	3.3.90.39.00	120.000,00						
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00		
4	INVESTIMENTOS					20.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		1.550.00.001.047	4.4.90.52.00	20.000,00						
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		12.361.0251.2042.0000							783.750,00	
3	DESPESAS CORREN'							783.750,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					783.750,00				
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	163.750,00						
Material De Consumo		1.552.00.001.044	3.3.90.30.00	620.000,00						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0403.1020.0000							500.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							500.000,00		
4	INVESTIMENTOS					500.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	200.000,00						
Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.001.046	4.4.90.52.00	300.000,00						
CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL		12.361.0403.1021.0000							650.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							650.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1021.0000						650.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00		
4 INVESTIMENTOS					650.000,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.022	4.4.90.51.00	350.000,00				
Obras E Instalações		1.571.00.001.022	4.4.90.51.00	300.000,00				
CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES	12.361.0403.1087.0000						150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00		
4 INVESTIMENTOS					150.000,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.005	4.4.90.51.00	50.000,00				
Obras E Instalações		1.570.00.001.046	4.4.90.51.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2044.0000						700.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	300.000,00				
Material De Consumo		1.569.00.001.046	3.3.90.30.00	300.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.001.005	3.3.90.39.00	100.000,00				
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES	12.365.0251.2049.0000						260.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						260.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00			
Material De Consumo		1.552.00.001.044	3.3.90.30.00	230.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0251.2137.0000						110.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	100.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
CONST. REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.1083.0000						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					200.000,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.004	4.4.90.51.00	50.000,00				
Obras E Instalações		1.570.00.001.022	4.4.90.51.00	150.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.2050.0000						695.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						570.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	140.000,00				
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	50.000,00				
Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.001.000	3.1.90.94.00	20.000,00				

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.2050.0000							695.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						570.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00				
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00					
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	50.000,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	50.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	200.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						125.000,00		
4	INVESTIMENTOS				125.000,00				
	Obras E Instalações	1.569.00.001.022	4.4.90.51.00	50.000,00					
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	75.000,00					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	12.366.0251.2136.0000							60.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						60.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00				
	Material De Consumo	1.552.00.001.044	3.3.90.30.00	50.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE	12.367.0036.2051.0000							500.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						495.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355.000,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	100.000,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	250.000,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00				
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00					
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	70.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DO DPTO DE CULTURA	13.392.0473.2165.0000							664.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						659.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	40.000,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	60.000,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	14.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.000,00				
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00					
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00					
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	500.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE	03	FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.1023.0000						80.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00		
4	INVESTIMENTOS				80.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.540.00.001.019	4.4.90.52.00	80.000,00				
CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0403.1024.0000						200.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00		
4	INVESTIMENTOS				200.000,00			
	Obras E Instalações	1.553.00.001.002	4.4.90.51.00	200.000,00				
MANUTENÇÃO DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2044.0000						850.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					850.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00			
	Material De Consumo	1.540.00.123.209	3.3.90.30.00	500.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.123.209	3.3.90.39.00	350.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30%	12.361.0403.2053.0000						14.975.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					14.875.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.895.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.001.018	3.1.90.04.00	1.400.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.123.207	3.1.90.11.00	10.000.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.123.207	3.1.90.11.00	250.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.123.207	3.1.90.11.00	750.000,00				
	Obrigações Patronais	1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	1.450.000,00				
	Sentenças Judiciais	1.540.00.001.018	3.1.90.91.00	25.000,00				
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.540.00.001.018	3.1.90.94.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				980.000,00			
	Diárias - Civil	1.540.00.001.018	3.3.90.14.00	50.000,00				
	Auxílio Financeiro A Estudantes	1.540.00.001.018	3.3.90.18.00	10.000,00				
	Auxílio-Fardamento	1.540.00.001.018	3.3.90.19.00	10.000,00				
	Material De Consumo	1.540.00.001.018	3.3.90.30.00	50.000,00				
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.540.00.001.018	3.3.90.33.00	10.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.001.018	3.3.90.36.00	50.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.001.018	3.3.90.39.00	800.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4	INVESTIMENTOS				100.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.553.00.001.005	4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%	12.361.0403.2055.0000						11.380.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					11.380.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.380.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.001.018	3.1.90.04.00	1.450.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.001.001	3.1.90.11.00	8.200.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.001.018	3.1.90.11.00	250.000,00				
	Obrigações Patronais	1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	1.465.000,00				
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.540.00.001.018	3.1.90.94.00	15.000,00				
CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.1025.0000						300.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE	03	FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.1025.0000						300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00		
4 INVESTIMENTOS					300.000,00			
Obras E Instalações		1.569.00.123.206	4.4.90.51.00	300.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.2050.0000						1.650.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.275.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.155.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.001.018	3.1.90.04.00	200.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.123.210	3.1.90.11.00	875.000,00				
Obrigações Patronais		1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	80.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00			
Diárias - Civil		1.540.00.001.019	3.3.90.14.00	5.000,00				
Material De Consumo		1.540.00.001.018	3.3.90.30.00	40.000,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.540.00.001.018	3.3.90.33.00	5.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.001.018	3.3.90.36.00	20.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.001.019	3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						375.000,00		
4 INVESTIMENTOS					375.000,00			
Obras E Instalações		1.542.00.123.210	4.4.90.51.00	375.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0403.2057.0000						685.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						585.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					445.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.001.018	3.1.90.04.00	70.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.001.018	3.1.90.11.00	300.000,00				
Obrigações Patronais		1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	60.000,00				
Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.540.00.001.018	3.1.90.94.00	15.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00			
Diárias - Civil		1.540.00.001.018	3.3.90.14.00	5.000,00				
Material De Consumo		1.540.00.001.019	3.3.90.30.00	50.000,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.540.00.123.206	3.3.90.33.00	5.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.123.206	3.3.90.36.00	30.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.123.206	3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.123.206	4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0403.2058.0000						980.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						960.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					845.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.123.206	3.1.90.04.00	15.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.123.206	3.1.90.11.00	780.000,00				
Obrigações Patronais		1.540.00.123.207	3.1.90.13.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00			
Material De Consumo		1.540.00.123.206	3.3.90.30.00	50.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.123.206	3.3.90.36.00	15.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.123.206	3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	03	FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0403.2058.0000						980.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.123.206	4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>31.100.000,00</b>





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DA MULHER	04.122.0052.2117.0000						285.000,00
3	DESPESAS CORREN'					275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							285.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0052.1003.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	04.122.0668.1092.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1030.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS DE TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0501.1032.0000						2.062.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.062.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.062.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	247.000,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	1.815.000,00			
MANUTENÇÃO DO DPTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0501.2062.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0504.2063.0000						2.610.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIS/ORLA RIO TOCANTINS	15.451.0712.1028.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	200.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	15.451.0712.2140.0000						3.160.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					455.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.545.000,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		1.704.00.001.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
Material De Consumo		1.750.00.001.016	3.3.90.30.00	30.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.160.000,00		
Obras E Instalações		1.701.00.001.005	4.4.90.51.00	700.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.754.00.001.090	4.4.90.52.00	250.000,00			
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	140.000,00			
Indenizações E Restituições		1.500.00.001.000	4.4.90.93.00	40.000,00			
MANUT. DO DPTO DE TRANSPORTES	15.451.0712.2146.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	15.452.0070.2019.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	15.452.0505.2145.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						90.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	15.452.0505.2145.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST.AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO	25.752.0506.1039.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
	Obras E Instalações	1.751.00.001.017	4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras E Instalações	1.754.00.001.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2066.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.751.00.001.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.751.00.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.000,00		
	Diárias - Civil	1.751.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.751.00.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
	Material De Consumo	1.751.00.001.017	3.3.90.30.00	95.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.751.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751.00.001.017	3.3.90.39.00	900.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.754.00.001.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.606.0711.2139.0000						1.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	26.782.0711.1043.0000						390.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					390.000,00	
4	INVESTIMENTOS				390.000,00		
	Obras E Instalações	1.700.00.001.005	4.4.90.51.00	390.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0711.2061.0000						3.600.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.600.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0711.2061.0000						3.600.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	3.350.000,00			
<b>TOTAL</b>							16.092.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, HABITAÇÃO E SERVIÇOS							
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, HABITAÇÃO E SERVIÇOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
			F.R. - C.A.						
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	16.482.0725.2118.0000						280.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					175.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00				
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00					
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00			
4	INVESTIMENTOS				105.000,00				
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	55.000,00					
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00					
IMPLANTAÇÃO DISTRITO EMPRESARIAL	22.662.0725.1077.0000						250.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00			
4	INVESTIMENTOS				250.000,00				
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	250.000,00					
MANUT. DA SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, HABITAÇÃO E SERVIÇOS	22.662.0725.2130.0000						220.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					170.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00				
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00					
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00			
4	INVESTIMENTOS				50.000,00				
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00					
MANUT. DO DPTO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.691.0725.2161.0000						150.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00				
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00					
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, HABITAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.122.0052.1076.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	85.000,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	20.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.000	4.5.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122.0052.1078.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	16.122.0052.2121.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>265.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	04.131.0052.2011.0000						450.000,00
3	DESPESAS CORREN'					435.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUT. DO DEPTO RELIGIOSO	04.131.0052.2163.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>520.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19	SEC. MUN. AGRICULT. PECUÁRIA, PESCA E DESENV. RURAL					
UNIDADE	00	SEC.MUN.AGRICULT. PECUÁRIA, PESCA E DESENV. RURAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS COBERTAS	20.605.0613.1015.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MAN. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E DESENV. RURAL	20.606.0052.2030.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN'						590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	275.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	165.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.754.00.001.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.606.0613.1013.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS	20.606.0613.1018.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONST. E INST. DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO	20.606.0613.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO SERTANEJO	20.606.0670.2127.0000						294.000,00
3 DESPESAS CORREN'						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	4.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SEC. MUN. AGRICULT. PECUÁRIA, PESCA E DESENV. RURAL
UNIDADE	00	SEC.MUN.AGRICULT. PECUÁRIA, PESCA E DESENV. RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO SERTANEJO	20.606.0670.2127.0000						294.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				74.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
		Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00		
		Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				220.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			220.000,00		
		Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	70.000,00		
AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL PARA MATADOURO PÚBLICO	20.606.0722.1095.0000						200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				200.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			200.000,00		
		Aquisição De Imóveis	1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	100.000,00		
		Indenizações E Restituições	1.500.00.001.000	4.4.90.93.00	100.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>1.684.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.122.0052.2111.0000						3.835.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.805.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.105.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
	Sentenças Judiciais	1.500.00.001.000	3.3.90.91.00	15.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	17.331.0492.2021.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.500.00.001.000	3.3.90.47.00	35.000,00			
AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	17.512.0447.1071.0000						1.314.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.314.400,00	
4	INVESTIMENTOS				1.314.400,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	1.314.400,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0447.2113.0000						6.400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.205.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.095.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	75.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	3.570.000,00			
	Sentenças Judiciais	1.500.00.001.000	3.3.90.91.00	15.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	100.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E TURISMO
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	23.122.0052.2033.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695.0721.2129.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Obras E Instalações	1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>125.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA EXECUTIVA DA PESCA, AQUICULTURA E PRODUÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA EXECUTIVA DA PESCA, AQUICULTURA E PRODUÇÃO

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

MANUT. SECRET. EXECUT. DA PESCA, AQUICULT. E PRODUÇÃO	20.606.0724.2159.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL							220.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

LEOARREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
215.438.603-20