PREFEITURA DE
VARJOTA
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO DE 2022

Elaborado por:

VALOR
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

LEI Nº. 742, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A PROGRAMAÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ, APROVOU E EU, FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO ESTA LEI.

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2022, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R$ 59.664.100,00** **(CINQUENTA E NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E CEM REAIS).**

Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I - ORÇAMENTO FISCAL	**R$**	**44.469.160,00**
II - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	**R$**	**15.194.940,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**59.664.100,00**

II. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de

planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

III. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de **100% (cem por cento)** do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

IV. Das Operações de Créditos:

Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar n° 101/2000 e as Portarias n° 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal n° 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota-CE, aos 08 (oito) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (2021).

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA-CEARÁ, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo,

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DEPUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar a **LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL do Município de Varjota-Ceará, para o exercício financeiro de 2022,** mediante afixação na Sede da Prefeitura, da Câmara Municipal de Varjota, e especificamente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na internet: www.varjota.ce.gov.br.

Publique-se nos locais de costumes na sede do Município.

Varjota-Ceará, 09 de novembro de 2021.

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE

Prefeito Municipal

DECLARAÇAO

EU, **FRANCISCO EDUARDO LEOPOLDINO TEODORO**, **DECLARO** que constatei no Portal de publicação de atos administrativos, localizado na sede da Secretária de Finanças e Orçamento a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Varjota-Ceará, para o exercício financeiro de 2022

Varjota-Ceará, 10 de novembro de 2021.

Francisco Eduardo Leopoldino Teodoro

FRANCISCO EDUARDO LEOPOLDINO TEODORO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CPF: 625.652.303-20

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo II
Em R$ 1,00
VALOR

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuções de m	1.956.000,00
Contribuições	700.000,00
Receita Patrimonial	171.500,00
Receita de Serviços	400.000,00
Transferências Correntes	60.100.000,00
Outras Receitas Correntes	65.000,00
Deduções de Receita	
Outras Deduções de Receita	
Receitas Correntes - retif. - outras	
Transferências Correntes	-6.138.400,00
TOTAL	57.254.100,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.169.320,00
Receitas de Capital	
Alienações de Bens	30.000,00
Transferências de Capital	2.380.000,00
TOTAL	10.579.320,00

DESPESA

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	34.322.360,00
Juros e encargos da dívida	4.000,00
Outras despesas correntes	14.758.420,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.169.320,00
TOTAL	57.254.100,00
Despesas de capital	
Investimentos	9.732.000,00
Inversões financeiras	110.000,00
Amortização da dívida	387.320,00
SUPERÁVIT	350.000,00
TOTAL	10.579.320,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	57.254.100,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.410.000,00
TOTAL.....	59.664.100,00

DESPESAS CORRENTES.....	49.084.780,00
DESPESAS DE CAPITAL.....	10.229.320,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	350.000,00
TOTAL.....	59.664.100,00

Governo Municipal de Varjota
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R$ 1,00
VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	63.392.500,00	Camara Municipal de Varjota	2.218.980,00
Impostos, taxas e contribuções de melhor	1.956.000,00	Gabinete do Prefeito	660.500,00
Contribuições	700.000,00	Sec. de Administracao e Planejamento	1.441.280,00
Receita Patrimonial	171.500,00	Secretaria de Finanças e Orcamentos	472.000,00
Receita de Serviços	400.000,00	Secretaria de Infraestrutura	8.335.000,00
Transferências Correntes	60.100.000,00	Secretaria de Educacao	27.415.400,00
Outras Receitas Correntes	65.000,00	Secretaria de Saude	12.880.640,00
		Secretaria de Assistencia Social	2.085.200,00
Receitas de Capital	2.410.000,00	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	585.000,00
		Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	252.000,00
Alienações de Bens	30.000,00	Secretaria de Governo	84.000,00
Transferências de Capital	2.380.000,00	Secretaria de Transporte	457.000,00
		Secretaria de Meio Ambiente	444.000,00
Deduções de Receita	-6.138.400,00	Secretaria de Cultura e Tecnologia	559.000,00
		Secretaria de Esporte e Juventude	367.000,00
Outras Deduções de Receita	-6.138.400,00	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	197.100,00
		Secretaria de Segurança Publica	426.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-6.138.400,00	Encargos da Fazenda Publica	434.000,00
		Reserva de Contigencia	350.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.138.400,00		
TOTAL GERAL	59.664.100,00	TOTAL GERAL	59.664.100,00

Governo Municipal de Varjota
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R$ 1,00
VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	63.392.500,00	Legislativa	2.218.980,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.956.000,00	Administração	2.927.780,00
Contribuições	700.000,00	Segurança Pública	386.000,00
Receita Patrimonial	171.500,00	Assistência Social	2.314.300,00
Receita de Serviços	400.000,00	Saúde	12.880.640,00
Transferências Correntes	60.100.000,00	Trabalho	14.000,00
Outras Receitas Correntes	65.000,00	Educação	27.415.400,00
		Cultura	699.000,00
Receitas de Capital	2.410.000,00	Urbanismo	4.512.000,00
		Habitação	90.000,00
Alienações de Bens	30.000,00	Saneamento	430.000,00
Transferências de Capital	2.380.000,00	Gestão Ambiental	110.000,00
		Agricultura	715.000,00
Deduções de Receita	-6.138.400,00	Indústria	230.000,00
		Comércio e Serviços	1.413.000,00
Outras Deduções de Receita	-6.138.400,00	Energia	258.000,00
		Transporte	1.008.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-6.138.400,00	Desporto e Lazer	1.258.000,00
		Encargos Especiais	434.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.138.400,00	Reserva de Contingência	350.000,00
TOTAL GERAL	59.664.100,00	TOTAL GERAL	59.664.100,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				63.392.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria			1.956.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.899.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		155.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		105.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	12.000,00		
		1500100100	5.000,00		
		1500100200	3.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	3.000,00		
		1500100100	1.250,00		
		1500100200	750,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	48.000,00		
		1500100100	20.000,00		
		1500100200	12.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		50.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	24.000,00		
		1500100100	10.000,00		
		1500100200	6.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	3.000,00		
		1500100100	1.250,00		
		1500100200	750,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	3.000,00		
		1500100100	1.250,00		
		1500100200	750,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.080.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.080.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		760.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	456.000,00		
		1500100100	190.000,00		
		1500100200	114.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		320.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	192.000,00		
		1500100100	80.000,00		
		1500100200	48.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		664.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		664.000,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		664.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	377.400,00	
		1500100100	157.250,00	
		1500100200	94.350,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	12.000,00	
		1500100100	5.000,00	
		1500100200	3.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	9.000,00	
		1500100100	3.750,00	
		1500100200	2.250,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		57.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		12.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		12.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1799000002	12.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		45.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		45.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		45.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Alvará de	1500000000	45.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			700.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		700.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		700.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	700.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			171.500,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.500,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.500,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		1.500,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.500,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1500000000	1.500,00	

- continua -

- continuação -

1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		2.000,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1500000000	2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		168.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		168.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		168.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		168.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados -	1704000000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		146.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1540107000	26.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		65.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1551000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1552000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1553000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1550000000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1569000000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1701000000	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1659000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	20.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			400.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		400.000,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		400.000,00	
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde		400.000,00	
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde -	1659000000	400.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			60.100.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		38.460.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		22.442.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		22.440.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		22.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	13.200.000,00	
		1500100100	1.100.000,00	
		1500100200	3.300.000,00	
		1540000000	1.320.000,00	
		1540107000	3.080.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		220.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000	165.000,00
		1500100100	55.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		220.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000	165.000,00
		1500100100	55.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	1.200,00
		1500100100	100,00
		1500100200	300,00
		1540000000	120,00
		1540107000	280,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		418.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		3.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	3.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		415.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		10.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1573000000	7.500,00
		1635000000	2.500,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97		5.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	1573000000	3.750,00
		1635000000	1.250,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		400.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	300.000,00
		1635000000	100.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.062.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		7.062.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.160.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		4.160.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000	2.900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.260.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1600000000	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	650.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1600000000	90.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais -	1600000000	200.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1600000000	120.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		200.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		200.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1600000000	200.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		30.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		30.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000	30.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		20.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		20.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	20.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		200.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		200.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1600000000	200.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		2.452.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1500100200 1600000000 1602000000	367.800,00 1.471.200,00 613.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.470.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		650.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	650.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		20.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	20.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		500.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	500.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		100.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	200.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.100.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.700.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	510.000,00		
		1542107000	1.190.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.700.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	510.000,00		
		1541107000	1.190.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.700.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	510.000,00		
		1543107000	1.190.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		868.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		868.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		868.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	110.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	5.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	110.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	200.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	43.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	1660000000	50.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.80.00.00	Ações Estratégicas do PETI	1660000000	50.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	300.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		900.000,00		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		100.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	100.000,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		400.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		50.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	50.000,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		350.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	350.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		200.000,00		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		100.000,00		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000	60.000,00		
		1500100100	5.000,00		
		1500100200	15.000,00		
		1540000000	6.000,00		
		1540107000	14.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		100.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		100.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		9.540.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.170.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.800.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	4.080.000,00		
		1500100100	340.000,00		
		1500100200	1.020.000,00		
		1540000000	408.000,00		
		1540107000	952.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.300.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	780.000,00		
		1500100100	65.000,00		
		1500100200	195.000,00		
		1540000000	78.000,00		
		1540107000	182.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	30.000,00		
		1500100100	2.500,00		
		1500100200	7.500,00		
		1540000000	3.000,00		
		1540107000	7.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		20.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		400.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		400.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	400.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		420.000,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		120.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	120.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		300.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	300.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		550.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		50.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	50.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		400.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1569000000	400.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		100.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		100.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1749000000	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.100.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		12.100.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		12.100.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	3.630.000,00 8.470.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			65.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1500000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		15.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio		5.000,00		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	1500000000	5.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000	10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		40.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000	40.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				2.410.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			30.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		20.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1755000000	20.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	10.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.380.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.700.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		200.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica		200.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1600000000	200.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		500.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		500.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		500.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	1569000000	500.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		500.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		500.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		500.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		500.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		500.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		680.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		680.000,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		80.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	80.000,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		110.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	110.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		490.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	490.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-6.138.400,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-6.138.400,00	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.138.400,00		
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-6.138.400,00		
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.508.400,00		
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-4.488.400,00		
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-4.488.000,00		
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.488.000,00		
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	-2.692.800,00		
		1500100100	-224.400,00		
		1500100200	-673.200,00		
		1540000000	-269.280,00		
		1540107000	-628.320,00		
991.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-400,00		
991.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	-240,00		
		1500100100	-20,00		
		1500100200	-60,00		
		1540000000	-24,00		
		1540107000	-56,00		

- continua -

- continuação -

991.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		-20.000,00		
991.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-20.000,00		
991.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000	-12.000,00		
		1500100100	-1.000,00		
		1500100200	-3.000,00		
		1540000000	-1.200,00		
		1540107000	-2.800,00		
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.630.000,00		
991.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.630.000,00		
991.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.360.000,00		
991.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	-816.000,00		
		1500100100	-68.000,00		
		1500100200	-204.000,00		
		1540000000	-81.600,00		
		1540107000	-190.400,00		
991.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-260.000,00		
991.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	-156.000,00		
		1500100100	-13.000,00		
		1500100200	-39.000,00		
		1540000000	-15.600,00		
		1540107000	-36.400,00		
991.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-10.000,00		
991.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	-6.000,00		
		1500100100	-500,00		
		1500100200	-1.500,00		
		1540000000	-600,00		
		1540107000	-1.400,00		

TOTAL DA RECEITA | 59.664.100,00

Governo Municipal de Varjota
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado VALOR
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Alvará de Funcionamento	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	Art. 164, § 3º da Constituição Federal;
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD/SUAS)	
1.7.1.6.50.0.1.80.00.00	Ações Estratégicas do PETI	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
991.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
991.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
991.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
991.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
991.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
991.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
991.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
991.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
991.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
991.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
991.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
991.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de Varjota
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	44.469.160,00
Orçamento Seguridade social.....	15.194.940,00
TOTAL.....	59.664.100,00

Governo Municipal de Varjota
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado VALOR
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
88 01. 28 843 0001 0.001	Encargos da Divida Publica Interna	304.000,00
88 01. 28 846 0050 0.002	Encargos de Indenizacao e Restituicao	8.000,00
88 01. 28 846 0060 0.003	Cumprimento de Sentencas Judiciais	92.000,00
88 01. 28 846 0089 0.004	Encargos de Exercicios Anteriores	30.000,00
	TOTAL	434.000,00
03 01. 04 122 0008 1.001	Construcao do Centro Administrativo	25.000,00
05 01. 04 125 0094 1.002	Elaboração e Implantação do Plano Diretor	230.000,00
05 01. 13 392 0150 1.003	Construção de Centros Culturais	140.000,00
05 01. 15 122 0038 1.004	Ajardinamento de Equipamentos Públicos	60.000,00
05 01. 15 122 0046 1.005	Construção e Implantação do Portico Indicativo do Município	40.000,00
05 01. 15 451 0033 1.006	Construção de Abrigos para Motos e Taxistas	28.000,00
05 01. 15 451 0034 1.007	Const.Pav.Abertura,Revitalização e Melhoramentos de Vias Urbanas	152.000,00
05 01. 15 451 0034 1.008	Construção de Pontes e Bueiros em Vias Urbanas	80.000,00
05 01. 15 451 0034 1.009	Construção do Trevo do Bairro Ararinha	110.000,00
05 01. 15 451 0034 1.010	Urbanização da Parede do Açude Paulo Sarasate	230.000,00
05 01. 15 451 0034 1.011	Construção do Mirante de Santa Luzia	40.000,00
05 01. 15 451 0038 1.012	Construção,Ampliação e Revitalização de Praças Públicas.	150.000,00
05 01. 15 452 0033 1.013	Urb.das Av.Pres.Cast.Branco,Sen.Vir.Tav. e R.Fco. Rodr.de Farias	300.000,00
05 01. 15 452 0037 1.014	Construção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	120.000,00
05 01. 15 452 0046 1.015	Implantação de Ciclovias - SEDE	40.000,00
05 01. 15 481 0041 1.016	Construção de Unidades Habitacionais Rural	110.000,00
05 01. 16 482 0040 1.017	Construção de Unidades Habitacionais Urbana	90.000,00
05 01. 17 511 0028 1.018	Construção de Kits Sanitarias Rurais	100.000,00
05 01. 17 512 0044 1.019	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua	140.000,00
05 01. 17 512 0044 1.020	Construção de Poços Profundos e Chafarizes Públicos	45.000,00
05 01. 17 512 0045 1.021	Construção de Drenagem Saneamento Basico	100.000,00
05 01. 20 605 0561 1.022	Construção e Ampliação de Mercados Públicos	130.000,00
05 01. 22 661 0057 1.023	Implantações de Mini Industrias	60.000,00
05 01. 22 661 0188 1.024	Construção de Galpões Industriais	170.000,00
05 01. 23 691 0059 1.025	Implantação do Polo Gastronômico - SEDE	75.000,00
05 01. 23 691 0537 1.026	Conclusão das Obras do Centro de Convenções	550.000,00
05 01. 23 691 0561 1.027	Construção do Matadouro Público	250.000,00
05 01. 23 692 0561 1.028	Conclusão das Obras do Mercado Público SEDE	300.000,00
05 01. 25 752 0666 1.029	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica	28.000,00
05 01. 25 752 0666 1.030	Construção da Usina de Energia Solar	230.000,00
05 01. 26 782 0158 1.031	Construção da Rodoviária Municipal.	300.000,00
05 01. 26 782 0586 1.032	Construção e Ampliação da Malha Viaria Municipal	148.000,00
05 01. 26 782 0586 1.033	Construção de Bueiros e Passagens Molhadas	30.000,00
05 01. 27 811 0062 1.034	Construção e Ampliação de Centros Esportivos e Recreativos	131.000,00
05 01. 27 811 0062 1.035	Construção de uma Pista de Skate - SEDE	170.000,00
05 01. 27 811 0216 1.036	Conclusão do Estadio Municipal	240.000,00
05 01. 27 812 0063 1.037	Construção de Areninhas	350.000,00
06 01. 12 361 0024 1.038	Const.e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fund. -Outros Recursos	240.000,00
06 01. 12 361 0024 1.039	Construção e Implantação de Escola de Ensino Fund.de Tempo Integral	830.000,00
06 01. 12 365 0371 1.040	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil-CEI	330.000,00
06 03. 12 361 0024 1.041	Const.e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fund. FUNDEB 30%	110.000,00
07 02. 10 301 0017 1.042	Construção de 01(Hum) Centro de Fisioterapia Municipal.	150.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 02. 10 301 0017 1.043	Aquisição de Equipamentos de Saúde	70.000,00
07 02. 10 301 0276 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude-UBS	220.000,00
07 02. 10 302 0018 1.045	Construção da Maternidade Municipal	310.000,00
07 02. 10 302 0018 1.046	Ampliação do Hospital Municipal - SEDE	700.000,00
07 02. 10 302 0018 1.047	Conclusão de Obras de Unidades Básica de Saúde - U.B.S. - Centro	180.000,00
08 02. 08 244 0137 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Creas Cras	170.000,00
09 01. 20 606 0055 1.049	Reaparelhamento e Modernização Rural	110.000,00
09 01. 20 606 0057 1.050	Construção do Centro de Compostagem e Banco de Mudas	30.000,00
09 01. 20 608 0051 1.051	Implantacao de Implementos Agricolas	30.000,00
10 01. 23 128 0012 1.052	Instalação e Implantação da Escola de Hotelaria-SEDE-Ant.Hotel/DNOCS	80.000,00
13 01. 18 541 0048 1.053	Implantação de Parques Municipal, Sol Nascente e Sol Poente.	60.000,00
13 01. 18 543 0048 1.054	Rec.de Áreas Degradadas-Fase I e II (Antigo Lixão da Varzea da Palha)	50.000,00
14 01. 13 392 0407 1.055	Implantação da Rede de Tecnologia informatica	10.000,00
17 02. 04 182 0211 1.056	Implantação de Sinalização de Trânsito	40.000,00
	TOTAL	9.212.000,00
01 01. 01 031 0006 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal	2.218.980,00
02 01. 04 122 0007 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito	447.000,00
02 01. 04 122 0008 2.003	Funcionamento da Procuradoria Municipal	107.500,00
02 01. 04 122 0008 2.004	Funcionamento da Controladoria Municipal	106.000,00
03 01. 04 122 0008 2.005	Funcionamento da Secretaria de Administracao e Planejamento	1.416.280,00
04 01. 04 123 0010 2.006	Funcionamento da Secretaria de Finanças e Orçamentos	472.000,00
05 01. 15 122 0008 2.007	Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura	906.000,00
05 01. 15 452 0034 2.008	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Publicos	53.000,00
05 01. 15 452 0035 2.009	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	995.000,00
05 01. 15 452 0036 2.010	Manutenção de Cemiterios Publicos	15.000,00
05 01. 15 452 0037 2.011	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	768.000,00
05 01. 15 452 0039 2.012	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica	13.000,00
05 01. 17 512 0044 2.013	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua	45.000,00
05 01. 26 782 0586 2.014	Manutenção da Malha Viária Municipal	73.000,00
06 01. 12 361 0008 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação	1.324.250,00
06 01. 12 361 0024 2.016	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	25.000,00
06 01. 12 361 0025 2.017	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE	715.000,00
06 01. 12 361 0336 2.018	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - PNATE	110.000,00
06 01. 12 362 0336 2.019	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Medio	355.000,00
06 01. 12 363 0023 2.020	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Profissional	100.000,00
06 01. 12 364 0023 2.021	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Superior	60.000,00
06 02. 12 361 0024 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	450.560,00
06 02. 12 361 0024 2.023	Manutenção da Atividades da Rede de Ensino Fundamental	456.870,00
06 02. 12 365 0371 2.024	Manutenção da Rede de Ensino Infantil	234.000,00
06 02. 12 366 0029 2.025	Manutencao da Educação de Jovens e Adultos - EJA	76.000,00
06 03. 12 361 0024 2.026	Manut.e Func.das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - 30%	2.441.816,00
06 03. 12 361 0024 2.027	Pagamento de Remuneração de Professores do Ens. Fundamental - 70%	15.441.904,00
06 03. 12 365 0371 2.028	Manutenção das Atividadedes da Educação Infantil	3.975.000,00
06 03. 12 366 0029 2.029	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA	140.000,00
07 01. 10 122 0008 2.030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	1.262.750,00
07 01. 10 301 0008 2.031	Manutenção do Centro de Reabilitação.	1.419.000,00
07 02. 10 301 0271 2.032	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	148.000,00
07 02. 10 301 0271 2.033	Manutenção dos Programas de Atenção Basica em Saúde	1.100.000,00
07 02. 10 301 0271 2.034	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf	330.100,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 02. 10 301 0271 2.035	Manutenção do Bloco de Agente Comunitario de Saude - Acs	780.000,00
07 02. 10 301 0271 2.036	Manutenção do Bloco de Saude Bucal - Sb	238.550,00
07 02. 10 302 0018 2.037	Manut.do Bloco de Media e Alta Complexidade Ambulatorial/hospitalar	2.729.100,00
07 02. 10 302 0018 2.038	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	178.140,00
07 02. 10 302 0281 2.039	Manutenção do Consorcio Publico de Saude	285.000,00
07 02. 10 303 0018 2.040	Manutenção do Bloco de Assistencia Farmaceutica	163.000,00
07 02. 10 304 0286 2.041	Manutenção do Bloco de Vigilancia em Saude	30.000,00
07 02. 10 305 0286 2.042	Manutenção do Bloco de Vigilancia Epidemiologica	135.000,00
07 02. 10 305 2020 2.043	Enfrentamento de Emergencia a Pandemia do Corona Virus Covid-19	2.452.000,00
08 01. 08 122 0137 2.044	Manutenção dos Conselhos Tutelares	199.000,00
08 01. 08 122 0137 2.045	Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social	917.000,00
08 01. 08 122 0137 2.046	Manutenção dos Conselhos Vinculados	11.000,00
08 02. 08 244 0137 2.047	Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica	272.000,00
08 02. 08 244 0137 2.048	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa Família	99.000,00
08 02. 08 244 0137 2.049	Manutenção do Fundo de Assistencia Social	185.000,00
08 02. 08 244 0137 2.050	Bloco de Financiamento do Igd Suas	21.000,00
08 02. 08 244 0137 2.051	Concessão de Beneficios Eventuais	17.000,00
08 02. 08 244 0137 2.052	Manutenção do Programa Primeira Infância	125.000,00
08 02. 08 244 0137 2.053	Beneficio de Prestação Continuada - BCP na Escola	9.000,00
08 02. 08 244 0137 2.054	Fortalecimento do Controle Social Igd Suas e Igd Pbf	18.000,00
08 02. 08 244 0137 2.055	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil	10.200,00
08 02. 08 244 2020 2.056	Acoes do Covid no Suas Parfa Epi - Portaria 369	26.000,00
08 03. 08 243 0232 2.057	Manutenção do Fundo de Defesa da Crianca e do Adolescente	5.000,00
08 03. 08 243 0232 2.058	Fortalecimento da Politica Publica das Crianças e dos Adolescentes	1.000,00
09 01. 20 605 0055 2.059	Manutenção de Mercardos, Feiras e Matadouros	27.000,00
09 01. 20 606 0055 2.060	Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuaria	388.000,00
10 01. 11 122 0008 2.061	Funcionamento do Programa de Ações de Incentivos de Emprego e Renda.	14.000,00
10 01. 23 695 0059 2.062	Manut.da Secretaria do Desenvolvime Economico, Trab. e Turismo	158.000,00
11 01. 04 122 0008 2.063	Manutenção da Secretaria de Governo	84.000,00
12 01. 26 782 0008 2.064	Manutenção da Secretaria de Transportes	457.000,00
13 01. 15 451 0008 2.065	Manutenção da Secretaria de Ambiente	201.000,00
13 01. 15 451 0047 2.066	Manutenção da Politica Municipal de Residuos Sólidos	21.000,00
13 02. 08 122 0008 2.067	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	32.000,00
13 02. 15 451 0431 2.068	Rateio à Consórcios Públicos	80.000,00
14 01. 13 392 0407 2.069	Manutenção da Secretaria de e Tecnologia	476.000,00
14 01. 13 392 2020 2.070	Manut.das Ativ.de Comb.aos Efeitos do Corona Virus-COVID-19-Lei 14.150	20.000,00
14 02. 13 392 0008 2.071	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	31.000,00
14 02. 13 392 2020 2.072	Ações Emergencias Destinadas ao Setor Cultural	22.000,00
15 01. 27 812 0008 2.073	Manutenção da Secretaria de e Juventude	367.000,00
16 01. 08 244 0008 2.074	Manutenção da Secretaria de Civil e Recursos Hidricos	185.100,00
16 02. 08 244 0236 2.075	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	12.000,00
17 01. 06 182 0101 2.076	Manutenção da Secretaria de Segurança Publica	369.000,00
17 02. 06 182 0101 2.077	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Publica	17.000,00
	TOTAL	49.668.100,00
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contigencia	350.000,00
	TOTAL	350.000,00
	TOTAL	59.664.100,00

Governo Municipal de Varjota
Câmara Municipal de Varjota
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Varjota
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Varjota

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.218.980,00	2.218.980,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.218.980,00	2.218.980,00
01 031 0006	Ação Legislativa	0,00	2.218.980,00	2.218.980,00
01 031 0006 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal Funcionamento do Poder Legislativo Municipal		2.218.980,00	2.218.980,00
	TOTAL	0,00	2.218.980,00	2.218.980,00

Governo Municipal de Varjota
Câmara Municipal de Varjota

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Varjota
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Varjota

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.051.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.478.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.478.460,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.211.960,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	266.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			573.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		573.200,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	136.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	195.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				167.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			87.320,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		87.320,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	87.320,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.218.980,00

Governo Municipal de Varjota
Gabinete do Prefeito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	660.500,00	660.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	660.500,00	660.500,00
04 122 0007	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	447.000,00	447.000,00
04 122 0007 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito Funcionamento do Gabinete da Prefeita		447.000,00	447.000,00
04 122 0008	Administração geral	0,00	213.500,00	213.500,00
04 122 0008 2.003	Funcionamento da Procuradoria Municipal Funcionamento da Procuradoria Municipal		107.500,00	107.500,00
04 122 0008 2.004	Funcionamento da Controladoria Municipal Funcionamento da Controladoria Municipal		106.000,00	106.000,00
	TOTAL	0,00	660.500,00	660.500,00

Governo Municipal de Varjota
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				645.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			523.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		523.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	490.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	17.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	14.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	660.500,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Administração e Planejamento
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Administracao e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administracao e Planejamen

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	25.000,00	1.416.280,00	1.441.280,00
04 122	Administração Geral	25.000,00	1.416.280,00	1.441.280,00
04 122 0008	Administração geral	25.000,00	1.416.280,00	1.441.280,00
04 122 0008 1.001	Construcao do Centro Administrativo Construcao do Centro Administrativo	25.000,00		25.000,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Secretaria de Administracao e Planejamento Funcionamento da Secretaria de Administracao e Planejamento		1.416.280,00	1.416.280,00
	TOTAL	25.000,00	1.416.280,00	1.441.280,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Administração e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Administracao e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administracao e Planejamen

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.411.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			713.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		713.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	610.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			698.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		698.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.441.280,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Finanças e Orçamento
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças e Orcamentos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças e Orcamentos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	472.000,00	472.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	472.000,00	472.000,00
04 123 0010	Administração Financeira	0,00	472.000,00	472.000,00
04 123 0010 2.006	Funcionamento da Secretaria de Finanças e Orçamentos Funcionamento da Secretaria de Finanças e Orçamentos		472.000,00	472.000,00
	TOTAL	0,00	472.000,00	472.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Finanças e Orçamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças e Orcamentos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças e Orcamentos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				457.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			173.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		173.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			284.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	472.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infraestrutura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.954.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			755.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		755.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	85.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.199.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.199.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	147.000,00		
		1751000000	360.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	171.000,00		
		1751000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.097.000,00		
		1751000000	268.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	63.000,00		
		1751000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.381.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.281.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.281.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	3.628.000,00		
		1700000000	350.000,00		
		1701000000	520.000,00		
		1704000000	2.000,00		
		1708000000	3.000,00		
		1749000000	700.000,00		
		1750000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	26.000,00		
		1751000000	2.000,00		
		1755000000	30.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.335.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	230.000,00	0,00	230.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	230.000,00	0,00	230.000,00
04 125 0094	Normatização e Fiscalização	230.000,00	0,00	230.000,00
04 125 0094 1.002	Elaboração e Implantação do Plano Diretor	230.000,00		230.000,00
	Assegurar a Elaboração e Implantação do Plano Diretor.			
13	Cultura	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392	Difusão Cultural	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392 0150	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392 0150 1.003	Construção de Centros Culturais	140.000,00		140.000,00
	Assegurar a Construção de Centros Culturais.			
15	Urbanismo	1.460.000,00	2.750.000,00	4.210.000,00
15 122	Administração Geral	100.000,00	906.000,00	1.006.000,00
15 122 0008	Administração geral	0,00	906.000,00	906.000,00
15 122 0008 2.007	Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		906.000,00	906.000,00
	Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura			
15 122 0038	Serviços de Parques e Jardins	60.000,00	0,00	60.000,00
15 122 0038 1.004	Ajardinamento de Equipamentos Públicos	60.000,00		60.000,00
	Assegurar a Ajardinagem de Equipamentos Públicos.			
15 122 0046	Planejamento e Estruturação Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
15 122 0046 1.005	Construção e Implantação do Portico Indicativo do Municipio	40.000,00		40.000,00
	Assegurar a Construção e Implantação do portico Indicativo do Municipio			
15 451	Infra Estrutura Urbana	790.000,00	0,00	790.000,00
15 451 0033	Planejamento e Estruturação Urbanos	28.000,00	0,00	28.000,00
15 451 0033 1.006	Construção de Abrigos para Motos e Taxistas	28.000,00		28.000,00
	Assegurar a Construção de Abrigos para Motos e Taxistas.			
15 451 0034	Vias e Logradouros Urbanos	612.000,00	0,00	612.000,00
15 451 0034 1.007	Const.Pav.Abertura,Revitalização e Melhoramentos de Vias Urbanas	152.000,00		152.000,00
	Construção, Pavimentação, Abertura,Revitalização e Melhoramentos de Vias Urbanas			
15 451 0034 1.008	Construção de Pontes e Bueiros em Vias Urbanas	80.000,00		80.000,00
	Assegurar a Construção de Pontes e Bueiros em Vias Urbanas			
15 451 0034 1.009	Construção do Trevo do Bairro Ararinha	110.000,00		110.000,00
	Assegurar a Construção do Trevo do Bairro Ararinha.			

- continua -

- continuação -

15 451 0034 1.010	Urbanização da Parede do Açude Paulo Sarasate Assegurar a Urbanização da Parede do Açude Paulo Sarasate.	230.000,00		230.000,00
15 451 0034 1.011	Construção do Mirante de Santa Luzia Assegurar a Construção do Mirante de Santa Luzia.	40.000,00		40.000,00
15 451 0038	Serviços de Parques e Jardins	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0038 1.012	Construção,Ampliação e Revitalização de Praças Públicas. Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas.	150.000,00		150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	460.000,00	1.844.000,00	2.304.000,00
15 452 0033	Planejamento e Estruturação Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 0033 1.013	Urb.das Av.Pres.Cast.Branco,Sen.Vir.Tav. e R.Fco. Rodr.de Farias Assegurar a Urbanização das Avenidas Presidente Castelo Branco, Senador Virgilio Távora e Rua Fco. Rodrigues de Farias.	300.000,00		300.000,00
15 452 0034	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	53.000,00	53.000,00
15 452 0034 2.008	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Publicos Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Publicos		53.000,00	53.000,00
15 452 0035	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	995.000,00	995.000,00
15 452 0035 2.009	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica		995.000,00	995.000,00
15 452 0036	Serviços Funerários	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 0036 2.010	Manutenção de Cemiterios Publicos Manutenção de Cemiterios Publicos		15.000,00	15.000,00
15 452 0037	Serviços de Iluminação Pública	120.000,00	768.000,00	888.000,00
15 452 0037 1.014	Construção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública. Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	120.000,00		120.000,00
15 452 0037 2.011	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		768.000,00	768.000,00
15 452 0039	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	13.000,00	13.000,00
15 452 0039 2.012	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica		13.000,00	13.000,00
15 452 0046	Planejamento e Estruturação Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
15 452 0046 1.015	Implantação de Ciclovias - SEDE Assegurar a Implantação de Ciclovias - SEDE.	40.000,00		40.000,00
15 481	Habitação Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
15 481 0041	Habitações Rurais	110.000,00	0,00	110.000,00
15 481 0041 1.016	Construção de Unidades Habitacionais Rural Construção de Unidades Habitacionais Rural.	110.000,00		110.000,00
16	Habitação	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482 0040	Habitações Urbanas	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482 0040 1.017	Construção de Unidades Habitacionais Urbana Construção de Unidades Habitacionais Urbana	90.000,00		90.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	385.000,00	45.000,00	430.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0028	Saneamento Geral na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0028 1.018	Construção de Kits Sanitarias Rurais	100.000,00		100.000,00
	Construção de Kits S anitarias Rurais			
17 512	Saneamento Básico Urbano	285.000,00	45.000,00	330.000,00
17 512 0044	Abastecimento D'água na Zona Urbana	185.000,00	45.000,00	230.000,00
17 512 0044 1.019	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua	140.000,00		140.000,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua			
17 512 0044 1.020	Construção de Poços Profundos e Chafarizes Públicos	45.000,00		45.000,00
	Assegurar a Construção de Poços Profundos e Chafarizes Públicos.			
17 512 0044 2.013	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		45.000,00	45.000,00
	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua			
17 512 0045	Saneamento Geral na Zona Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0045 1.021	Construção de Drenagem Saneamento Basico	100.000,00		100.000,00
	Construção de Drenagem Saneamento Basico			
20	Agricultura	130.000,00	0,00	130.000,00
20 605	Abastecimento	130.000,00	0,00	130.000,00
20 605 0561	Contr. e Ampliacao de Mercados e Matadouro Publicos	130.000,00	0,00	130.000,00
20 605 0561 1.022	Construção e Ampliação de Mercados Públicos	130.000,00		130.000,00
	Construção e Ampliação de Mercados Públicos			
22	Indústria	230.000,00	0,00	230.000,00
22 661	Promoção Industrial	230.000,00	0,00	230.000,00
22 661 0057	Prog. de Apoio à Implementação de Polit. de Desenvol	60.000,00	0,00	60.000,00
22 661 0057 1.023	Implantações de Mini Industrias	60.000,00		60.000,00
	Implantações de Mini Industrias			
22 661 0188	Programa de Apoio a Atração de Industriais	170.000,00	0,00	170.000,00
22 661 0188 1.024	Construção de Galpões Industriais	170.000,00		170.000,00
	Assegurar a Construção de Galpões Industriais.			
23	Comércio e Serviços	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
23 691	Promoção Comercial	875.000,00	0,00	875.000,00
23 691 0059	Promoção do Turismo	75.000,00	0,00	75.000,00
23 691 0059 1.025	Implantação do Polo Gastronômico - SEDE	75.000,00		75.000,00
	Assegurar a Implantação do Polo Gastronômico - SEDE.			
23 691 0537	Empreendimentos Turisticos	550.000,00	0,00	550.000,00
23 691 0537 1.026	Conclusão das Obras do Centro de Convenções	550.000,00		550.000,00
	Assegurar a Conclusão das Obras do Centro de Convenções.			
23 691 0561	Contr. e Ampliacao de Mercados e Matadouro Publicos	250.000,00	0,00	250.000,00
23 691 0561 1.027	Construção do Matadouro Público	250.000,00		250.000,00
	Assegurar a Construção do Matadouro Público.			
23 692	Comercialização	300.000,00	0,00	300.000,00
23 692 0561	Contr. e Ampliacao de Mercados e Matadouro Publicos	300.000,00	0,00	300.000,00
23 692 0561 1.028	Conclusão das Obras do Mercado Público SEDE	300.000,00		300.000,00
	Assegurar a Conclusão das Obras do Mercado Público - SEDE			

- continua -

- continuação -

25	Energia	258.000,00	0,00	258.000,00
25 752	Energia Elétrica	258.000,00	0,00	258.000,00
25 752 0666	Ampliacao da Rede de Dist. de Energia Eletrica	258.000,00	0,00	258.000,00
25 752 0666 1.029	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica	28.000,00		28.000,00
25 752 0666 1.030	Construção da Usina de Energia Solar Assegurar a Construção da Usina de Energia Solar.	230.000,00		230.000,00
26	Transporte	478.000,00	73.000,00	551.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	478.000,00	73.000,00	551.000,00
26 782 0158	Terminais Rodoviários Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0158 1.031	Construção da Rodoviária Municipal. Assegurar a Construção da Rodoviária Municipal.	300.000,00		300.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	178.000,00	73.000,00	251.000,00
26 782 0586 1.032	Construção e Ampliação da Malha Viaria Municipal Construção e Ampliação da Malha Viaria	148.000,00		148.000,00
26 782 0586 1.033	Construção de Bueiros e Passagens Molhadas Construção de Bueiros e Passagens Molhadas	30.000,00		30.000,00
26 782 0586 2.014	Manutenção da Malha Viária Municipal Manutenção da Malha Viaria Municipal		73.000,00	73.000,00
27	Desporto e Lazer	891.000,00	0,00	891.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	541.000,00	0,00	541.000,00
27 811 0062	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	301.000,00	0,00	301.000,00
27 811 0062 1.034	Construção e Ampliação de Centros Esportivos e Recreativos Construção e Ampliação de Centros Esportivos e Recreativos	131.000,00		131.000,00
27 811 0062 1.035	Construção de uma Pista de Skate - SEDE Assegurar a Construção de uma Pista de Skate - SEDE.	170.000,00		170.000,00
27 811 0216	Programa de Promoção ao Lazer	240.000,00	0,00	240.000,00
27 811 0216 1.036	Conclusão do Estádio Municipal segurar a Conclusão do Estádio Municipal.	240.000,00		240.000,00
27 812	Desporto Comunitário	350.000,00	0,00	350.000,00
27 812 0063	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	350.000,00	0,00	350.000,00
27 812 0063 1.037	Construção de Areninhas Assegurar a Construção de Areninhas.	350.000,00		350.000,00
	TOTAL	5.467.000,00	2.868.000,00	8.335.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Educacao

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.400.000,00	2.689.250,00	4.089.250,00
12 361	Ensino Fundamental	1.070.000,00	2.174.250,00	3.244.250,00
12 361 0008	Administração geral	0,00	1.324.250,00	1.324.250,00
12 361 0008 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação		1.324.250,00	1.324.250,00
	Funcionamento da Secretaria de Educação			
12 361 0024	Ensino Fundamental	1.070.000,00	25.000,00	1.095.000,00
12 361 0024 1.038	Const.e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fund. -Outros Recursos	240.000,00		240.000,00
	-Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental-outros recursos			
12 361 0024 1.039	Construção e Implantação de Escola de Ensino Fund.de Tempo Integral	830.000,00		830.000,00
	Assegurar a Construção e Implantação de Escola de Ensino Fundamental de Tempo Integral,			
12 361 0024 2.016	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		25.000,00	25.000,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0025	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	715.000,00	715.000,00
12 361 0025 2.017	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		715.000,00	715.000,00
	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE.			
12 361 0336	Manutenção do Programa Transporte Escolar	0,00	110.000,00	110.000,00
12 361 0336 2.018	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - PNATE		110.000,00	110.000,00
	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - PNATE.			
12 362	Ensino Médio	0,00	355.000,00	355.000,00
12 362 0336	Manutenção do Programa Transporte Escolar	0,00	355.000,00	355.000,00
12 362 0336 2.019	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Medio		355.000,00	355.000,00
	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Medio			
12 363	Ensino Profissional	0,00	100.000,00	100.000,00
12 363 0023	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	100.000,00	100.000,00
12 363 0023 2.020	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Profissional		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Profissional			
12 364	Ensino Superior	0,00	60.000,00	60.000,00
12 364 0023	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	60.000,00	60.000,00
12 364 0023 2.021	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Superior		60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	330.000,00	0,00	330.000,00
12 365 0371	Educacao Infantil	330.000,00	0,00	330.000,00
12 365 0371 1.040	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil-CEI	330.000,00		330.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil			
	TOTAL	1.400.000,00	2.689.250,00	4.089.250,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Educacao

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.589.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	180.000,00		
		1550000000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.049.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.049.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	85.000,00		
		1551000000	5.000,00		
		1552000000	450.000,00		
		1553000000	20.000,00		
		1569000000	150.000,00		
		1573000000	77.812,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	65.000,00		
		1551000000	5.000,00		
		1553000000	10.000,00		
		1569000000	70.000,00		
		1573000000	77.812,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	90.000,00		
		1550000000	290.000,00		
		1551000000	5.000,00		
		1552000000	30.000,00		
		1553000000	70.000,00		
		1569000000	150.000,00		
		1571000000	100.000,00		
		1573000000	77.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	50.000,00		
		1573000000	77.826,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.495.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.495.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1569000000	690.000,00		
		1570000000	400.000,00		
		1571000000	310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	45.000,00		
		1551000000	10.000,00		
		1552000000	30.000,00		
		1553000000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.089.250,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Educacao

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.217.430,00	1.217.430,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	907.430,00	907.430,00
12 361 0024	Ensino Fundamental	0,00	907.430,00	907.430,00
12 361 0024 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação Manutenção do Fundo Municipal de Educação		450.560,00	450.560,00
12 361 0024 2.023	Manutenção da Atividades da Rede de Ensino Fundamental Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		456.870,00	456.870,00
12 365	Educação Infantil	0,00	234.000,00	234.000,00
12 365 0371	Educacao Infantil	0,00	234.000,00	234.000,00
12 365 0371 2.024	Manutenção da Rede de Ensino Infantil Manutenção da Rede de Ensino Infantil		234.000,00	234.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	76.000,00	76.000,00
12 366 0029	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	76.000,00	76.000,00
12 366 0029 2.025	Manutencao da Educação de Jovens e Adultos - EJA Manutencao da Educação de Jovens e Adultos		76.000,00	76.000,00
	TOTAL	0,00	1.217.430,00	1.217.430,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Educacao

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.097.430,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			308.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		308.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	90.000,00		
		1550000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			789.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		789.430,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	20.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	53.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	338.870,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	14.560,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100100	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	120.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.217.430,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo de Desenv.da Educ.Básica-FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	110.000,00	21.998.720,00	22.108.720,00
12 361	Ensino Fundamental	110.000,00	17.883.720,00	17.993.720,00
12 361 0024	Ensino Fundamental	110.000,00	17.883.720,00	17.993.720,00
12 361 0024 1.041	Const.e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fund. FUNDEB 30%	110.000,00		110.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental FUNDEB 30%			
12 361 0024 2.026	Manut.e Func.das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - 30%		2.441.816,00	2.441.816,00
	Funcionamento do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental			
12 361 0024 2.027	Pagamento de Remuneração de Professores do Ens. Fundamental - 70%		15.441.904,00	15.441.904,00
	Funcionamento do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental			
12 365	Educação Infantil	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00
12 365 0371	Educacao Infantil	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00
12 365 0371 2.028	Manutenção das Atividadedes da Educação Infantil		3.975.000,00	3.975.000,00
	Funcionamento do FUNDEB 30% - Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0029	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0029 2.029	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA		140.000,00	140.000,00
	Funcionamento do FUNDEB 30% - EJA			
	TOTAL	110.000,00	21.998.720,00	22.108.720,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo de Desenv.da Educ.Básica-FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.930.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.594.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.594.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	3.893.816,00		
		1540107000	9.531.904,00		
		1541000000	510.000,00		
		1541107000	1.078.112,00		
		1542000000	490.000,00		
		1542107000	595.000,00		
		1543000000	510.000,00		
		1543107000	595.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	730.000,00		
		1540107000	2.340.000,00		
		1541107000	111.888,00		
		1542107000	595.000,00		
		1543107000	595.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			336.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		336.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1542000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1540000000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	193.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				178.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			178.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		178.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	50.000,00		
		1569000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	68.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	22.108.720,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.681.750,00	2.681.750,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.262.750,00	1.262.750,00
10 122 0008	Administração geral	0,00	1.262.750,00	1.262.750,00
10 122 0008 2.030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		1.262.750,00	1.262.750,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.419.000,00	1.419.000,00
10 301 0008	Administração geral	0,00	1.419.000,00	1.419.000,00
10 301 0008 2.031	Manutenção do Centro de Reabilitação. Assegurar a Manutenção do Centro de Reabilitação		1.419.000,00	1.419.000,00
	TOTAL	0,00	2.681.750,00	2.681.750,00

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.646.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.949.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.949.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	2.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.220.000,00		
		1600000000	410.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	180.000,00		
		1600000000	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			697.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		697.750,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	7.000,00		
		1600000000	8.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	10.000,00		
		1600000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	135.000,00		
		1600000000	55.000,00		
		1635000000	103.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	3.000,00		
		1500100200	40.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	110.000,00		
		1600000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	100.000,00		
		1600000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	18.000,00		
		1600000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	5.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		2.681.750,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.630.000,00	8.568.890,00	10.198.890,00
10 301	Atenção Básica	440.000,00	2.596.650,00	3.036.650,00
10 301 0017	Programa de Ações Básicas de Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00
10 301 0017 1.042	Construção de 01(Hum) Centro de Fisioterapia Municipal.	150.000,00		150.000,00
	Assegurar a Construção de 01 Hum) Centro de Fisioterapia Municipal.			
10 301 0017 1.043	Aquisição de Equipamentos de Saúde	70.000,00		70.000,00
	Assegurar a Aquisição de Equipamentos de Saúde.			
10 301 0271	Programas de Atencao Basica	0,00	2.596.650,00	2.596.650,00
10 301 0271 2.032	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		148.000,00	148.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0271 2.033	Manutenção dos Programas de Atenção Basica em Saúde		1.100.000,00	1.100.000,00
	Manutenção dos Programas dde Atenção Basica em Saúde			
10 301 0271 2.034	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf		330.100,00	330.100,00
	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf			
10 301 0271 2.035	Manutenção do Bloco de Agente Comunitario de Saude - Acs		780.000,00	780.000,00
	Manutenção do Bloco de Agente Comunitario de Saude - Acs			
10 301 0271 2.036	Manutenção do Bloco de Saude Bucal - Sb		238.550,00	238.550,00
	Manutenção do Bloco de Saude Bucal - Sb			
10 301 0276	Construção e Ampl. de Unidade de Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00
10 301 0276 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude-UBS	220.000,00		220.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude-UBS			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.190.000,00	3.192.240,00	4.382.240,00
10 302 0018	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	1.190.000,00	2.907.240,00	4.097.240,00
10 302 0018 1.045	Construção da Maternidade Municipal	310.000,00		310.000,00
	Assegurar a Construção da Maternidade Municipal.			
10 302 0018 1.046	Ampliação do Hospital Municipal - SEDE	700.000,00		700.000,00
	Assegurar a Ampliação do Hospital Municipal SEDE.			
10 302 0018 1.047	Conclusão de Obras de Unidades Básica de Saúde - U.B.S. - Centro	180.000,00		180.000,00
	Assegurar a Conclusão de Obras de Unidades Básica de Saúde - U.B.S. _			

- continua -

- continuação -

	Centro.			
10 302 0018 2.037	Manut.do Bloco de Media e Alta Complexidade Ambulatorial/hospitalar		2.729.100,00	2.729.100,00
	Manutenção do Bloco de Media e Alta Complexidade Ambulatorialhospitalar			
10 302 0018 2.038	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		178.140,00	178.140,00
	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			
10 302 0281	Previdencia Hospitalar Ambulatorial	0,00	285.000,00	285.000,00
10 302 0281 2.039	Manutenção do Consorcio Publico de Saúde		285.000,00	285.000,00
	Manutenção do Consorcio Publico de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	163.000,00	163.000,00
10 303 0018	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	163.000,00	163.000,00
10 303 0018 2.040	Manutenção do Bloco de Assistencia Farmaceutica		163.000,00	163.000,00
	Manutenção do Bloco de Assistencia Farmaceutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304 0286	Vigilancia Sanitaria	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304 0286 2.041	Manutenção do Bloco de Vigilancia em Saude		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do Bloco de Vigilancia em Saude			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.587.000,00	2.587.000,00
10 305 0286	Vigilancia Sanitaria	0,00	135.000,00	135.000,00
10 305 0286 2.042	Manutenção do Bloco de Vigilancia Epidemiologica		135.000,00	135.000,00
	Manutenção do Bloco de Vigilancia Epidemiologica			
10 305 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00
10 305 2020 2.043	Enfrentamento de Emergencia a Pandemia do Corona Virus Covid-19		2.452.000,00	2.452.000,00
	Enfrentamento de Emergencia ao Novo Corona Virus Covid-19			
	TOTAL	1.630.000,00	8.568.890,00	10.198.890,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.399.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.132.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.132.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	19.500,00		
		1600000000	54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	412.000,00		
		1600000000	2.390.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	64.500,00		
		1600000000	127.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	16.000,00		
		1600000000	49.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.267.690,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		285.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	280.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.977.690,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	26.000,00		
		1600000000	40.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	27.750,00		
		1600000000	44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	20.000,00		
		1600000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	355.800,00		
		1600000000	602.000,00		
		1602000000	613.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	15.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	10.000,00		
		1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	555.140,00		
		1600000000	938.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	409.000,00		
		1600000000	1.231.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	14.000,00		
		1600000000	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.799.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.799.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.799.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1621000000	400.000,00		
		1631000000	600.000,00		
		1632000000	200.000,00		
		1659000000	410.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	130.000,00		
		1600000000	59.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	10.198.890,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
08 122 0137 2.044	Manutenção dos Conselhos Tutelares Manutenção dos Conselhos Tutelares		199.000,00	199.000,00
08 122 0137 2.045	Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social		917.000,00	917.000,00
08 122 0137 2.046	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados		11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Assistencia Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			826.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	345.200,00		
		1660000000	443.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	28.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		292.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	157.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.127.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	170.000,00	782.200,00	952.200,00
08 244	Assistência Comunitária	170.000,00	782.200,00	952.200,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	170.000,00	756.200,00	926.200,00
08 244 0137 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Creas Cras Construção, Reforma e Ampliação de Creas Cras	170.000,00		170.000,00
08 244 0137 2.047	Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica		272.000,00	272.000,00
08 244 0137 2.048	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa Família Bloco de Financiamento do Igd Bolsa		99.000,00	99.000,00
08 244 0137 2.049	Manutenção do Fundo de Assistencia Social Manutenção do Fundo de Assistencia Social		185.000,00	185.000,00
08 244 0137 2.050	Bloco de Financiamento do Igd Suas Bloco de Financiamento do Igd Suas		21.000,00	21.000,00
08 244 0137 2.051	Concessão de Beneficios Eventuais Concessão de Beneficios Eventuais		17.000,00	17.000,00
08 244 0137 2.052	Manutenção do Programa Primeira Infância Primeira Infância no Suas		125.000,00	125.000,00
08 244 0137 2.053	Beneficio de Prestação Continuada - BCP na Escola Assegurar o programa Beneficio de Prestação Continuada - BPC na Escola		9.000,00	9.000,00
08 244 0137 2.054	Fortalecimento do Controle Social Igd Suas e Igd Pbf Fortalecimento do Controle Social Igd Suas e Igd Pbf		18.000,00	18.000,00
08 244 0137 2.055	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil Aepeti Ações de Erradicação do Trabalho Infantil		10.200,00	10.200,00
08 244 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 2020 2.056	Acoes do Covid no Suas Parfa Epi - Portaria 369 Acoes do Covid no Suas Parfa Epi - Portaria 369		26.000,00	26.000,00
	TOTAL	170.000,00	782.200,00	952.200,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				751.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	64.000,00		
		1660000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	155.000,00		
		1660000000	152.000,00		
		1661000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	23.000,00		
		1660000000	8.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			321.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		316.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
		1660000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	22.000,00		
		1660000000	53.000,00		
		1661000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1660000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	26.000,00		
		1661000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1660000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1660000000	44.000,00		
		1661000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	45.000,00		
		1660000000	51.000,00		
		1661000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				201.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			201.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.000,00		
		1660000000	80.000,00		
		1665000001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
		1660000000	26.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	952.200,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo de Manutenção do Direito da Crianc

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0232	Assistencia a Criança e ao adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0232 2.057	Manutenção do Fundo de Defesa da Crianca e do Adolescente		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Fundo de Defesa da Crianca e do Adolescente			
08 243 0232 2.058	Fortalecimento da Politica Publica das Crianças e dos Adolescentes		1.000,00	1.000,00
	Fortalecimento da Politica Publica Crianças e Adolescentes			
	TOTAL	0,00	6.000,00	6.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo de Manutenção do Direito da Crianc

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Agricultura e Pecuária
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Agricultura e Pecuaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Agricultura e Pecuaria

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	170.000,00	415.000,00	585.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	27.000,00	27.000,00
20 605 0055	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	27.000,00	27.000,00
20 605 0055 2.059	Manutenção de Mercardos, Feiras e Matadouros		27.000,00	27.000,00
	Manutenção de Mercardos, Feiras e Matadouros			
20 606	Extensão Rural	140.000,00	388.000,00	528.000,00
20 606 0055	Distribuição de Produtos Agrícolas	110.000,00	388.000,00	498.000,00
20 606 0055 1.049	Reaparelhamento e Modernização Rural	110.000,00		110.000,00
	Assegurar o Reaparelhamento e Modernização Rural.			
20 606 0055 2.060	Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		388.000,00	388.000,00
	Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuaria			
20 606 0057	Prog. de Apoio à Implementação de Polit. de Desenvol	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0057 1.050	Construção do Centro de Compostagem e Banco de Mudas	30.000,00		30.000,00
	Assegurar a Construção do Centro de Compostagem e Banco de Mudas.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0051	Mecanização Agrícola	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0051 1.051	Implantacao de Implementos Agricolas	30.000,00		30.000,00
	Implantacao de Implementos Agricolas			
	TOTAL	170.000,00	415.000,00	585.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Agricultura e Pecuária

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Agricultura e Pecuaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Agricultura e Pecuaria

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				408.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	122.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	88.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	52.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	585.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Desenv.Econômico, Trabalho e Turismo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Sec.do Desenv.Economico, Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.do Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	14.000,00	14.000,00
11 122	Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
11 122 0008	Administração geral	0,00	14.000,00	14.000,00
11 122 0008 2.061	Funcionamento do Programa de Ações de Incentivos de Emprego e Renda.		14.000,00	14.000,00
	Projeto de Incentivo de Emprego e Renda			
23	Comércio e Serviços	80.000,00	158.000,00	238.000,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	80.000,00	0,00	80.000,00
23 128 0012	Treinamento e Capacitação e Recursos Humanos	80.000,00	0,00	80.000,00
23 128 0012 1.052	Instalação e Implantação da Escola de Hotelaria-SEDE-Ant.Hotel/DNOCS	80.000,00		80.000,00
	Assegurar a Instalação e Implantação da Escola de Hotelaria SEDE - Antigo Hotel do DNOCS.			
23 695	Turismo	0,00	158.000,00	158.000,00
23 695 0059	Promoção do Turismo	0,00	158.000,00	158.000,00
23 695 0059 2.062	Manut.da Secretaria do Desenvolvime Economico, Trab. e Turismo		158.000,00	158.000,00
	Funcionamento da Secretaria do Desenvolvimento Economico, Trabalho e Turismo			
	TOTAL	80.000,00	172.000,00	252.000,00

Governo Municipal de Varjota

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Secretaria de Desenv.Econômico, Trabalho e Turismo

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.do Desenv.Economico, Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.do Desenvolvimento Econômico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	252.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Governo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Governo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	84.000,00	84.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	84.000,00	84.000,00
04 122 0008	Administração geral	0,00	84.000,00	84.000,00
04 122 0008 2.063	Manutenção da Secretaria de Governo Funcionamento da Secretaria de Governo		84.000,00	84.000,00
	TOTAL	0,00	84.000,00	84.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Governo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Governo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	84.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Transporte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Transporte

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	457.000,00	457.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	457.000,00	457.000,00
26 782 0008	Administração geral	0,00	457.000,00	457.000,00
26 782 0008 2.064	Manutenção da Secretaria de Transportes Funcionamento da Secretaria de Transportes		457.000,00	457.000,00
	TOTAL	0,00	457.000,00	457.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Transporte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Transporte

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				452.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	457.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	222.000,00	222.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	222.000,00	222.000,00
15 451 0008	Administração geral	0,00	201.000,00	201.000,00
15 451 0008 2.065	Manutenção da Secretaria de Ambiente		201.000,00	201.000,00
	Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente			
15 451 0047	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	21.000,00	21.000,00
15 451 0047 2.066	Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos		21.000,00	21.000,00
	Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos			
18	Gestão Ambiental	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00
18 541 0048	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	60.000,00	0,00	60.000,00
18 541 0048 1.053	Implantação de Parques Municipal, Sol Nascente e Sol Poente.	60.000,00		60.000,00
	Assegurar a Implantação de Parques Municipal, Sol Nascente e Sol Poente,			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	0,00	50.000,00
18 543 0048	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00
18 543 0048 1.054	Rec.de Áreas Degradadas-Fase I e II (Antigo Lixão da Várzea da Palha)	50.000,00		50.000,00
	Assegurar a Recuperação de Áreas Degradadas - Fase I e II (Antigo lixão da Várzea da Palha)			
	TOTAL	110.000,00	222.000,00	332.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	131.000,00		
		1799000002	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.000,00		
		1799000002	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
		1799000002	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	3.000,00		
		1799000002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	25.000,00		
		1799000002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.000,00		
		1799000002	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
		1799000002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			113.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
		1799000002	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	332.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	80.000,00	80.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	80.000,00	80.000,00
15 451 0431	Centros Vocacionais Tecnologicos	0,00	80.000,00	80.000,00
15 451 0431 2.068	Rateio a Consórcios Públicos		80.000,00	80.000,00
	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos.			
	TOTAL	0,00	80.000,00	80.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		80.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	80.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	80.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	32.000,00	32.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	32.000,00	32.000,00
08 122 0008	Administração geral	0,00	32.000,00	32.000,00
08 122 0008 2.067	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		32.000,00	32.000,00
	TOTAL	0,00	32.000,00	32.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	32.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Cultura e Tecnologia
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Cultura e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Cultura e Tecnologia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	10.000,00	496.000,00	506.000,00
13 392	Difusão Cultural	10.000,00	496.000,00	506.000,00
13 392 0407	Difusao Cultural	10.000,00	476.000,00	486.000,00
13 392 0407 1.055	Implantação da Rede de Tecnologia informatica	10.000,00		10.000,00
	Implantação da Rede de Tecnologia informatica			
13 392 0407 2.069	Manutenção da Secretaria de e Tecnologia		476.000,00	476.000,00
	Funcionamento da Secretaria de Cultura e Tecnologia			
13 392 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 2020 2.070	Manut.das Ativ.de Comb.aos Efeitos do Corona Virus-COVID-19-Lei 14.150		20.000,00	20.000,00
	Asseguras as Atividades de Combate aos efeitos do Corona Virus-COVID-19, Lei 14.150 de 12 de maio de 2021.			
	TOTAL	10.000,00	496.000,00	506.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Cultura e Tecnologia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Cultura e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Cultura e Tecnologia

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			324.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		324.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	61.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	506.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Cultura e Tecnologia
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Cultura e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	53.000,00	53.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	53.000,00	53.000,00
13 392 0008	Administração geral	0,00	31.000,00	31.000,00
13 392 0008 2.071	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		31.000,00	31.000,00
13 392 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	0,00	22.000,00	22.000,00
13 392 2020 2.072	Ações Emergencias Destinadas ao Setor Cultural Ações Emergencias Destinadas ao Setor Cultural		22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	53.000,00	53.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Cultura e Tecnologia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Cultura e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	53.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Esporte e Juventude
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	367.000,00	367.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	367.000,00	367.000,00
27 812 0008	Administração geral	0,00	367.000,00	367.000,00
27 812 0008 2.073	Manutenção da Secretaria de e Juventude Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude		367.000,00	367.000,00
	TOTAL	0,00	367.000,00	367.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Esporte e Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				362.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			288.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		288.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	367.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Defesa Civil e Recursos Hídricos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Defesa Civil e Recursos Hídricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Defesa Civil e Recursos H

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	185.100,00	185.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	185.100,00	185.100,00
08 244 0008	Administração geral	0,00	185.100,00	185.100,00
08 244 0008 2.074	Manutenção da Secretaria de Civil e Recursos Hídricos		185.100,00	185.100,00
	Funcionamento da Secretaria de Defesa Civil e Recursos Hídricos			
	TOTAL	0,00	185.100,00	185.100,00

Governo Municipal de Varjota

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Secretaria de Defesa Civil e Recursos Hídricos

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Defesa Civil e Recursos H

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				179.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	185.100,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Defesa Civil e Recursos Hídricos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Defesa Civil e Recursos Hídricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Defesa Civil

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0236	Aceleracao de Aprendizagem	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0236 2.075	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil		12.000,00	12.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil			
	TOTAL	0,00	12.000,00	12.000,00

Governo Municipal de Varjota

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Secretaria de Defesa Civil e Recursos Hídricos

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Defesa Civil

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Segurança Pública
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Segurança Publica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Segurança Publica

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	369.000,00	369.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	369.000,00	369.000,00
06 182 0101	Programa Apoio ao Policiamento Civil	0,00	369.000,00	369.000,00
06 182 0101 2.076	Manutenção da Secretaria de Segurança Publica Funcionamento da Secretaria de Segurança Publica		369.000,00	369.000,00
	TOTAL	0,00	369.000,00	369.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Segurança Pública

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Segurança Publica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Segurança Publica

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				367.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			294.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		294.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	369.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Segurança Pública
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Segurança Publica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo Municipal de Segurança Publica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	40.000,00	0,00	40.000,00
04 182	Defesa Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
04 182 0211	Programa de Municipalização do Trânsito	40.000,00	0,00	40.000,00
04 182 0211 1.056	Implantação de Sinalização de Trânsito Assegurar a Implantação de Sinalização de Trânsito.	40.000,00		40.000,00
06	Segurança Pública	0,00	17.000,00	17.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	17.000,00	17.000,00
06 182 0101	Programa Apoio ao Policiamento Civil	0,00	17.000,00	17.000,00
06 182 0101 2.077	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Publica Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Publica		17.000,00	17.000,00
	TOTAL	40.000,00	17.000,00	57.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Segurança Pública

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Segurança Publica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo Municipal de Segurança Publica

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	57.000,00

Governo Municipal de Varjota
Encargos da Fazenda Pública
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Publica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Encargos da Fazenda Publica

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	434.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	304.000,00
28 843 0001	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	304.000,00
28 843 0001 0.001	Encargos da Divida Publica Interna			304.000,00
	Encargos da Divida Publica Interna			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	130.000,00
28 846 0050	Encargos com Indenizacoes	0,00	0,00	8.000,00
28 846 0050 0.002	Encargos de Indenizacao e Restituicao			8.000,00
	Encargos de Indenizacao e Restituicao			
28 846 0060	Planej.Cont.Uso,Parc.Ocupacao Solo Urbano	0,00	0,00	92.000,00
28 846 0060 0.003	Cumprimento de Sentencas Judiciais			92.000,00
	Cumprimento de Sentencas Judiciais			
28 846 0089	Encargos	0,00	0,00	30.000,00
28 846 0089 0.004	Encargos de Exercicios Anteriores			30.000,00
	Encargos de Exercicios Anteriores			
	TOTAL	0,00	0,00	434.000,00

Governo Municipal de Varjota
Encargos da Fazenda Pública

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Publica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Encargos da Fazenda Publica

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	300.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	434.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Administração e Planejamento
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 0999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	350.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigencia Reserva de Contigencia			350.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	350.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Administração e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	350.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	350.000,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.218.980,00	2.218.980,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.218.980,00	2.218.980,00
01 031 0006	Ação Legislativa	0,00	2.218.980,00	2.218.980,00
04	Administração	295.000,00	2.632.780,00	2.927.780,00
04 122	Administração Geral	25.000,00	2.160.780,00	2.185.780,00
04 122 0007	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	447.000,00	447.000,00
04 122 0008	Administração geral	25.000,00	1.713.780,00	1.738.780,00
04 123	Administração Financeira	0,00	472.000,00	472.000,00
04 123 0010	Administração Financeira	0,00	472.000,00	472.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	230.000,00	0,00	230.000,00
04 125 0094	Normatização e Fiscalização	230.000,00	0,00	230.000,00
04 182	Defesa Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
04 182 0211	Programa de Municipalização do Trânsito	40.000,00	0,00	40.000,00
06	Segurança Pública	0,00	386.000,00	386.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	386.000,00	386.000,00
06 182 0101	Programa Apoio ao Policiamento Civil	0,00	386.000,00	386.000,00
11	Trabalho	0,00	14.000,00	14.000,00
11 122	Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
11 122 0008	Administração geral	0,00	14.000,00	14.000,00
12	Educação	1.510.000,00	25.905.400,00	27.415.400,00
12 361	Ensino Fundamental	1.180.000,00	20.965.400,00	22.145.400,00
12 361 0008	Administração geral	0,00	1.324.250,00	1.324.250,00
12 361 0024	Ensino Fundamental	1.180.000,00	18.816.150,00	19.996.150,00
12 361 0025	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	715.000,00	715.000,00
12 361 0336	Manutenção do Programa Transporte Escolar	0,00	110.000,00	110.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	355.000,00	355.000,00
12 362 0336	Manutenção do Programa Transporte Escolar	0,00	355.000,00	355.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	100.000,00	100.000,00
12 363 0023	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	100.000,00	100.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	60.000,00	60.000,00
12 364 0023	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365	Educação Infantil	330.000,00	4.209.000,00	4.539.000,00
12 365 0371	Educacao Infantil	330.000,00	4.209.000,00	4.539.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	216.000,00	216.000,00
12 366 0029	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	216.000,00	216.000,00
13	Cultura	150.000,00	549.000,00	699.000,00
13 392	Difusão Cultural	150.000,00	549.000,00	699.000,00
13 392 0008	Administração geral	0,00	31.000,00	31.000,00
13 392 0150	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	140.000,00	0,00	140.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0407	Difusao Cultural	10.000,00	476.000,00	486.000,00
13 392 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	0,00	42.000,00	42.000,00
15	Urbanismo	1.460.000,00	3.052.000,00	4.512.000,00
15 122	Administração Geral	100.000,00	906.000,00	1.006.000,00
15 122 0008	Administração geral	0,00	906.000,00	906.000,00
15 122 0038	Serviços de Parques e Jardins	60.000,00	0,00	60.000,00
15 122 0046	Planejamento e Estruturação Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	790.000,00	302.000,00	1.092.000,00
15 451 0008	Administração geral	0,00	201.000,00	201.000,00
15 451 0033	Planejamento e Estruturação Urbanos	28.000,00	0,00	28.000,00
15 451 0034	Vias e Logradouros Urbanos	612.000,00	0,00	612.000,00
15 451 0038	Serviços de Parques e Jardins	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0047	Tratamento de Residuos Sólidos	0,00	21.000,00	21.000,00
15 451 0431	Centros Vocacionais Tecnologicos	0,00	80.000,00	80.000,00
15 452	Serviços Urbanos	460.000,00	1.844.000,00	2.304.000,00
15 452 0033	Planejamento e Estruturação Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 0034	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	53.000,00	53.000,00
15 452 0035	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	995.000,00	995.000,00
15 452 0036	Serviços Funerários	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 0037	Serviços de Iluminação Pública	120.000,00	768.000,00	888.000,00
15 452 0039	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	13.000,00	13.000,00
15 452 0046	Planejamento e Estruturação Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
15 481	Habitação Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
15 481 0041	Habitações Rurais	110.000,00	0,00	110.000,00
16	Habitação	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482 0040	Habitações Urbanas	90.000,00	0,00	90.000,00
17	Saneamento	385.000,00	45.000,00	430.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0028	Saneamento Geral na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	285.000,00	45.000,00	330.000,00
17 512 0044	Abastecimento D'água na Zona Urbana	185.000,00	45.000,00	230.000,00
17 512 0045	Saneamento Geral na Zona Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00
18 541 0048	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	60.000,00	0,00	60.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	0,00	50.000,00
18 543 0048	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	300.000,00	415.000,00	715.000,00
20 605	Abastecimento	130.000,00	27.000,00	157.000,00
20 605 0055	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	27.000,00	27.000,00
20 605 0561	Contr. e Ampliacao de Mercados e Matadouro Publicos	130.000,00	0,00	130.000,00
20 606	Extensão Rural	140.000,00	388.000,00	528.000,00
20 606 0055	Distribuição de Produtos Agrícolas	110.000,00	388.000,00	498.000,00
20 606 0057	Prog. de Apoio à Implementação de Polit. de Desenvolvimento	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0051	Mecanização Agrícola	30.000,00	0,00	30.000,00
22	Indústria	230.000,00	0,00	230.000,00
22 661	Promoção Industrial	230.000,00	0,00	230.000,00
22 661 0057	Prog. de Apoio à Implementação de Polit. de Desenvolvimento	60.000,00	0,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

22 661 0188	Programa de Apoio a Atração de Industriais	170.000,00	0,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços	1.255.000,00	158.000,00	1.413.000,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	80.000,00	0,00	80.000,00
23 128 0012	Treinamento e Capacitação e Recursos Humanos	80.000,00	0,00	80.000,00
23 691	Promoção Comercial	875.000,00	0,00	875.000,00
23 691 0059	Promoção do Turismo	75.000,00	0,00	75.000,00
23 691 0537	Empreendimentos Turisticos	550.000,00	0,00	550.000,00
23 691 0561	Contr. e Ampliacao de Mercados e Matadouro Publicos	250.000,00	0,00	250.000,00
23 692	Comercialização	300.000,00	0,00	300.000,00
23 692 0561	Contr. e Ampliacao de Mercados e Matadouro Publicos	300.000,00	0,00	300.000,00
23 695	Turismo	0,00	158.000,00	158.000,00
23 695 0059	Promoção do Turismo	0,00	158.000,00	158.000,00
25	Energia	258.000,00	0,00	258.000,00
25 752	Energia Elétrica	258.000,00	0,00	258.000,00
25 752 0666	Ampliacao da Rede de Dist. de Energia Eletrica	258.000,00	0,00	258.000,00
26	Transporte	478.000,00	530.000,00	1.008.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	478.000,00	530.000,00	1.008.000,00
26 782 0008	Administração geral	0,00	457.000,00	457.000,00
26 782 0158	Terminais Rodoviários Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	178.000,00	73.000,00	251.000,00
27	Desporto e Lazer	891.000,00	367.000,00	1.258.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	541.000,00	0,00	541.000,00
27 811 0062	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	301.000,00	0,00	301.000,00
27 811 0216	Programa de Promoção ao Lazer	240.000,00	0,00	240.000,00
27 812	Desporto Comunitário	350.000,00	367.000,00	717.000,00
27 812 0008	Administração geral	0,00	367.000,00	367.000,00
27 812 0063	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	350.000,00	0,00	350.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	434.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	304.000,00
28 843 0001	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	304.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	130.000,00
28 846 0050	Encargos com Indenizacoes	0,00	0,00	8.000,00
28 846 0060	Planej.Cont.Uso,Parc.Ocupacao Solo Urbano	0,00	0,00	92.000,00
28 846 0089	Encargos	0,00	0,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 0999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL	7.412.000,00	36.273.160,00	44.469.160,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	170.000,00	2.144.300,00	2.314.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00
08 122 0008	Administração geral	0,00	32.000,00	32.000,00
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0232	Assistencia a Criança e ao adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244	Assistência Comunitária	170.000,00	979.300,00	1.149.300,00
08 244 0008	Administração geral	0,00	185.100,00	185.100,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	170.000,00	756.200,00	926.200,00
08 244 0236	Aceleracao de Aprendizagem	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	0,00	26.000,00	26.000,00
10	Saúde	1.630.000,00	11.250.640,00	12.880.640,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.262.750,00	1.262.750,00
10 122 0008	Administração geral	0,00	1.262.750,00	1.262.750,00
10 301	Atenção Básica	440.000,00	4.015.650,00	4.455.650,00
10 301 0008	Administração geral	0,00	1.419.000,00	1.419.000,00
10 301 0017	Programa de Ações Básicas de Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00
10 301 0271	Programas de Atencao Basica	0,00	2.596.650,00	2.596.650,00
10 301 0276	Construcão e Ampl. de Unidade de Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.190.000,00	3.192.240,00	4.382.240,00
10 302 0018	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	1.190.000,00	2.907.240,00	4.097.240,00
10 302 0281	Previdencia Hospitalar Ambulatorial	0,00	285.000,00	285.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	163.000,00	163.000,00
10 303 0018	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	163.000,00	163.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304 0286	Vigilancia Sanitaria	0,00	30.000,00	30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.587.000,00	2.587.000,00
10 305 0286	Vigilancia Sanitaria	0,00	135.000,00	135.000,00
10 305 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00
	TOTAL	1.800.000,00	13.394.940,00	15.194.940,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.218.980,00	2.218.980,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.218.980,00	2.218.980,00
01 031 0006	Ação Legislativa	0,00	2.218.980,00	2.218.980,00
04	Administração	0,00	2.927.780,00	2.927.780,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.185.780,00	2.185.780,00
04 122 0007	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	447.000,00	447.000,00
04 122 0008	Administração geral	0,00	1.738.780,00	1.738.780,00
04 123	Administração Financeira	0,00	472.000,00	472.000,00
04 123 0010	Administração Financeira	0,00	472.000,00	472.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	230.000,00	230.000,00
04 125 0094	Normatização e Fiscalização	0,00	230.000,00	230.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	40.000,00	40.000,00
04 182 0211	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	40.000,00	40.000,00
06	Segurança Pública	0,00	386.000,00	386.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	386.000,00	386.000,00
06 182 0101	Programa Apoio ao Policiamento Civil	0,00	386.000,00	386.000,00
11	Trabalho	0,00	14.000,00	14.000,00
11 122	Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
11 122 0008	Administração geral	0,00	14.000,00	14.000,00
12	Educação	27.395.400,00	20.000,00	27.415.400,00
12 361	Ensino Fundamental	22.125.400,00	20.000,00	22.145.400,00
12 361 0008	Administração geral	1.304.250,00	20.000,00	1.324.250,00
12 361 0024	Ensino Fundamental	19.996.150,00	0,00	19.996.150,00
12 361 0025	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	715.000,00	0,00	715.000,00
12 361 0336	Manutenção do Programa Transporte Escolar	110.000,00	0,00	110.000,00
12 362	Ensino Médio	355.000,00	0,00	355.000,00
12 362 0336	Manutenção do Programa Transporte Escolar	355.000,00	0,00	355.000,00
12 363	Ensino Profissional	100.000,00	0,00	100.000,00
12 363 0023	Capacitação e Qualificação Profissional	100.000,00	0,00	100.000,00
12 364	Ensino Superior	60.000,00	0,00	60.000,00
12 364 0023	Capacitação e Qualificação Profissional	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365	Educação Infantil	4.539.000,00	0,00	4.539.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	4.539.000,00	0,00	4.539.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	216.000,00	0,00	216.000,00
12 366 0029	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	216.000,00	0,00	216.000,00
13	Cultura	0,00	699.000,00	699.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	699.000,00	699.000,00
13 392 0008	Administração geral	0,00	31.000,00	31.000,00
13 392 0150	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	140.000,00	140.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0407	Difusao Cultural	0,00	486.000,00	486.000,00
13 392 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	0,00	42.000,00	42.000,00
15	Urbanismo	1.124.000,00	3.388.000,00	4.512.000,00
15 122	Administração Geral	10.000,00	996.000,00	1.006.000,00
15 122 0008	Administração geral	10.000,00	896.000,00	906.000,00
15 122 0038	Serviços de Parques e Jardins	0,00	60.000,00	60.000,00
15 122 0046	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	284.000,00	808.000,00	1.092.000,00
15 451 0008	Administração geral	0,00	201.000,00	201.000,00
15 451 0033	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	28.000,00	28.000,00
15 451 0034	Vias e Logradouros Urbanos	122.000,00	490.000,00	612.000,00
15 451 0038	Serviços de Parques e Jardins	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0047	Tratamento de Residuos Sólidos	12.000,00	9.000,00	21.000,00
15 451 0431	Centros Vocacionais Tecnologicos	0,00	80.000,00	80.000,00
15 452	Serviços Urbanos	720.000,00	1.584.000,00	2.304.000,00
15 452 0033	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452 0034	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	53.000,00	53.000,00
15 452 0035	Serviços de Limpeza Urbana	20.000,00	975.000,00	995.000,00
15 452 0036	Serviços Funerários	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 0037	Serviços de Iluminação Pública	700.000,00	188.000,00	888.000,00
15 452 0039	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	13.000,00	13.000,00
15 452 0046	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
15 481	Habitação Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
15 481 0041	Habitações Rurais	110.000,00	0,00	110.000,00
16	Habitação	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482 0040	Habitações Urbanas	90.000,00	0,00	90.000,00
17	Saneamento	300.000,00	130.000,00	430.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0028	Saneamento Geral na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	130.000,00	330.000,00
17 512 0044	Abastecimento D'água na Zona Urbana	100.000,00	130.000,00	230.000,00
17 512 0045	Saneamento Geral na Zona Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	110.000,00	110.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0048	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	60.000,00	60.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 543 0048	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	90.000,00	625.000,00	715.000,00
20 605	Abastecimento	90.000,00	67.000,00	157.000,00
20 605 0055	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	27.000,00	27.000,00
20 605 0561	Contr. e Ampliacao de Mercados e Matadouro Publicos	90.000,00	40.000,00	130.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	528.000,00	528.000,00
20 606 0055	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	498.000,00	498.000,00
20 606 0057	Prog. de Apoio à Implementação de Polit. de Desenvolvimento	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0051	Mecanização Agrícola	0,00	30.000,00	30.000,00
22	Indústria	110.000,00	120.000,00	230.000,00
22 661	Promoção Industrial	110.000,00	120.000,00	230.000,00
22 661 0057	Prog. de Apoio à Implementação de Polit. de Desenvolvimento	60.000,00	0,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

22 661 0188	Programa de Apoio a Atração de Industriais	50.000,00	120.000,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços	320.000,00	1.093.000,00	1.413.000,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	80.000,00	80.000,00
23 128 0012	Treinamento e Capacitação e Recursos Humanos	0,00	80.000,00	80.000,00
23 691	Promoção Comercial	220.000,00	655.000,00	875.000,00
23 691 0059	Promoção do Turismo	20.000,00	55.000,00	75.000,00
23 691 0537	Empreendimentos Turisticos	100.000,00	450.000,00	550.000,00
23 691 0561	Contr. e Ampliacao de Mercados e Matadouro Publicos	100.000,00	150.000,00	250.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00	200.000,00	300.000,00
23 692 0561	Contr. e Ampliacao de Mercados e Matadouro Publicos	100.000,00	200.000,00	300.000,00
23 695	Turismo	0,00	158.000,00	158.000,00
23 695 0059	Promoção do Turismo	0,00	158.000,00	158.000,00
25	Energia	0,00	258.000,00	258.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	258.000,00	258.000,00
25 752 0666	Ampliacao da Rede de Dist. de Energia Eletrica	0,00	258.000,00	258.000,00
26	Transporte	150.000,00	858.000,00	1.008.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	858.000,00	1.008.000,00
26 782 0008	Administração geral	0,00	457.000,00	457.000,00
26 782 0158	Terminais Rodoviários Urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	150.000,00	101.000,00	251.000,00
27	Desporto e Lazer	153.000,00	1.105.000,00	1.258.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	153.000,00	388.000,00	541.000,00
27 811 0062	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	153.000,00	148.000,00	301.000,00
27 811 0216	Programa de Promoção ao Lazer	0,00	240.000,00	240.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	717.000,00	717.000,00
27 812 0008	Administração geral	0,00	367.000,00	367.000,00
27 812 0063	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	350.000,00	350.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	434.000,00	434.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	304.000,00	304.000,00
28 843 0001	Servico da Divida Interna	0,00	304.000,00	304.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	130.000,00	130.000,00
28 846 0050	Encargos com Indenizacoes	0,00	8.000,00	8.000,00
28 846 0060	Planej.Cont.Uso,Parc.Ocupacao Solo Urbano	0,00	92.000,00	92.000,00
28 846 0089	Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
99 999 0999	Reserva de Contigencia	0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTAL	29.732.400,00	14.736.760,00	44.469.160,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	983.000,00	1.331.300,00	2.314.300,00
08 122	Administração Geral	443.800,00	715.200,00	1.159.000,00
08 122 0008	Administração geral	0,00	32.000,00	32.000,00
08 122 0137	Assistencia Social Geral	443.800,00	683.200,00	1.127.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0232	Assistencia a Criança e ao adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244	Assistência Comunitária	539.200,00	610.100,00	1.149.300,00
08 244 0008	Administração geral	0,00	185.100,00	185.100,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	513.200,00	413.000,00	926.200,00
08 244 0236	Aceleracao de Aprendizagem	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	26.000,00	0,00	26.000,00
10	Saúde	12.877.640,00	3.000,00	12.880.640,00
10 122	Administração Geral	1.262.750,00	0,00	1.262.750,00
10 122 0008	Administração geral	1.262.750,00	0,00	1.262.750,00
10 301	Atenção Básica	4.452.650,00	3.000,00	4.455.650,00
10 301 0008	Administração geral	1.416.000,00	3.000,00	1.419.000,00
10 301 0017	Programa de Ações Básicas de Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00
10 301 0271	Programas de Atencao Basica	2.596.650,00	0,00	2.596.650,00
10 301 0276	Construcão e Ampl. de Unidade de Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.382.240,00	0,00	4.382.240,00
10 302 0018	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	4.097.240,00	0,00	4.097.240,00
10 302 0281	Previdencia Hospitalar Ambulatorial	285.000,00	0,00	285.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	163.000,00	0,00	163.000,00
10 303 0018	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	163.000,00	0,00	163.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	30.000,00
10 304 0286	Vigilancia Sanitaria	30.000,00	0,00	30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.587.000,00	0,00	2.587.000,00
10 305 0286	Vigilancia Sanitaria	135.000,00	0,00	135.000,00
10 305 2020	Enfrentamento da Emergencia Covid-19	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00
	TOTAL	13.860.640,00	1.334.300,00	15.194.940,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Varjota	2.218.980,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.218.980,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	660.500,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	1.441.280,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	472.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	230.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	84.000,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	40.000,00	0,00	386.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.927.780,00	0,00	386.000,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Assistencia Social	0,00	2.085.200,00	0,00
09 Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10 Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	32.000,00	0,00
14 Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16 Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	197.100,00	0,00
17 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.314.300,00	0,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	27.415.400,00
07	Secretaria de Saude	12.880.640,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	0,00	14.000,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.880.640,00	14.000,00	27.415.400,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Infraestrutura	140.000,00	0,00	4.210.000,00
06 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10 Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	302.000,00
14 Secretaria de Cultura e Tecnologia	559.000,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16 Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	699.000,00	0,00	4.512.000,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	90.000,00	430.000,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	110.000,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	90.000,00	430.000,00	110.000,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	130.000,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	585.000,00	0,00
10	Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	715.000,00	0,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	230.000,00	1.175.000,00	0,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	0,00	238.000,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	230.000,00	1.413.000,00	0,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infraestrutura	258.000,00	551.000,00	891.000,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	457.000,00	0,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	367.000,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	258.000,00	1.008.000,00	1.258.000,00

Governo Municipal de Varjota
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Varjota	0,00	0,00	2.218.980,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	660.500,00
03	Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	1.441.280,00
04	Secretaria de Finanças e Orcamentos	0,00	0,00	472.000,00
05	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	8.335.000,00
06	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	27.415.400,00
07	Secretaria de Saude	0,00	0,00	12.880.640,00
08	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	2.085.200,00
09	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	585.000,00
10	Sec.do Desenv.Economico, Trabalho	0,00	0,00	252.000,00
11	Secretaria de Governo	0,00	0,00	84.000,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	457.000,00
13	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	444.000,00
14	Secretaria de Cultura e Tecnologia	0,00	0,00	559.000,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	367.000,00
16	Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos	0,00	0,00	197.100,00
17	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	426.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	434.000,00	0,00	434.000,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTAL	434.000,00	350.000,00	59.664.100,00

PREFEITURA DE
VARJOTA
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA
GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2022

DECRETO Nº 56/2021 **DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.**

FIXA O DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA - Estado do Ceará, usando de suas atribuições e prerrogativas legais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista o disposto no artigo **4º da Lei nº. 742/2021**, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Varjota para o exercício de 2022 será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota – Ceará, 16 de novembro de 2021.

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE

Prefeito Municipal

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Varjota
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Varjota

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0006 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal				
	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.051.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.478.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.478.460,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.211.960,00		
		Fonte 1500000000	1.211.960,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		266.500,00		
		Fonte 1500000000	266.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			573.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		573.200,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		136.200,00		
		Fonte 1500000000	136.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.000,00		
		Fonte 1500000000	195.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				167.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			87.320,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		87.320,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		87.320,00		
		Fonte 1500000000	87.320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.218.980,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.218.980,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
	Funcionamento do Gabinete da Prefeita				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				442.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			347.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		347.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		330.000,00		
		Fonte 1500000000	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	447.000,00
04 122 0008 2.003	Funcionamento da Procuradoria Municipal				
	Funcionamento da Procuradoria Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.500,00
04 122 0008 2.004	Funcionamento da Controladoria Municipal				
	Funcionamento da Controladoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 660.500,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Administracao e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administracao e Planejamen

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 1.001	Construcao do Centro Administrativo				
	Construcao do Centro Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento da Secretaria de Administracao e Planejamento				
	Funcionamento da Secretaria de Administracao e Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.411.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			713.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		713.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		610.280,00		
		Fonte 1500000000	610.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			698.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		698.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.416.280,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.441.280,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças e Orcamentos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças e Orcamentos

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0010 2.006	Funcionamento da Secretaria de Finanças e Orçamentos				
	Funcionamento da Secretaria de Finanças e Orçamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				457.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			173.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		173.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			284.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	472.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	472.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0094 1.002	Elaboração e Implantação do Plano Diretor				
	Assegurar a Elaboração e Implantação do Plano Diretor.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
13 392 0150 1.003	Construção de Centros Culturais				
	Assegurar a Construção de Centros Culturais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
15 122 0008 2.007	Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura				
	Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				816.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			616.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		616.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 1500000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1755000000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	906.000,00
15 122 0038 1.004	Ajardinamento de Equipamentos Públicos Assegurar a Ajardinagem de Equipamentos Públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 122 0046 1.005	Construção e Implantação do Portico Indicativo do Municipio Assegurar a Construção e Implantação do portico Indicativo do Municipio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
15 451 0033 1.006	Construção de Abrigos para Motos e Taxistas Assegurar a Construção de Abrigos para Motos e Taxistas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	28.000,00		
	Fonte 1500000000	28.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
15 451 0034 1.007	Const.Pav.Abertura,Revitalização e Melhoramentos de Vias Urbanas Construção, Pavimentação, Abertura,Revitalização e Melhoramentos de Vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			152.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		152.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	152.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	152.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1700000000	20.000,00		
	Fonte 1701000000	20.000,00		
	Fonte 1704000000	2.000,00		
	Fonte 1749000000	60.000,00		
	Fonte 1750000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	152.000,00
15 451 0034 1.008	Construção de Pontes e Bueiros em Vias Urbanas Assegurar a Construção de Pontes e Bueiros em Vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 451 0034 1.009	Construção do Trevo do Bairro Ararinha Assegurar a Construção do Trevo do Bairro Ararinha.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
15 451 0034 1.010	Urbanização da Parede do Açude Paulo Sarasate Assegurar a Urbanização da Parede do Açude Paulo Sarasate.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	230.000,00		
	Fonte 1500000000	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
15 451 0034 1.011	Construção do Mirante de Santa Luzia Assegurar a Construção do Mirante de Santa Luzia.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
15 451 0038 1.012	Construção,Ampliação e Revitalização de Praças Públicas.			
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1700000000	40.000,00		
	Fonte 1701000000	40.000,00		
	Fonte 1749000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 452 0033 1.013	Urb.das Av.Pres.Cast.Branco,Sen.Vir.Tav. e R.Fco. Rodr.de Farias			
	Assegurar a Urbanização das Avenidas Presidente Castelo Branco, Senador Virgilio Távora e Rua Fco. Rodrigues de Farias.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 452 0034 2.008	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Publicos			
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Publicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
15 452 0035 2.009	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica			
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				975.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			555.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		480.000,00		
		Fonte 1500000000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1755000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	995.000,00
15 452 0036 2.010	Manutenção de Cemiterios Publicos				
	Manutenção de Cemiterios Publicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
15 452 0037 1.014	Construção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.				
	Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
15 452 0037 2.011	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				758.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			758.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		758.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		360.000,00		
		Fonte 1751000000	360.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1751000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		268.000,00		
		Fonte 1751000000	268.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		120.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1751000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		Fonte 1751000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	768.000,00
15 452 0039 2.012	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica				
	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
15 452 0046 1.015	Implantação de Ciclovias - SEDE				
	Assegurar a Implantação de Ciclovias - SEDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 481 0041 1.016	Construção de Unidades Habitacionais Rural				
	Construção de Unidades Habitacionais Rural.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
		Fonte 1749000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
16 482 0040 1.017	Construção de Unidades Habitacionais Urbana Construção de Unidades Habitacionais Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1749000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
17 511 0028 1.018	Construção de Kits Sanitarias Rurais Construção de Kits S anitarias Rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
		Fonte 1749000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0044 1.019	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
		Fonte 1749000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
17 512 0044 1.020	Construção de Poços Profundos e Chafarizes Públicos Assegurar a Construção de Poços Profundos e Chafarizes Públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
17 512 0044 2.013	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua				
	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
17 512 0045 1.021	Construção de Drenagem Saneamento Basico				
	Construção de Drenagem Saneamento Basico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1749000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 605 0561 1.022	Construção e Ampliação de Mercados Públicos				
	Construção e Ampliação de Mercados Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
		Fonte 1749000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
22 661 0057 1.023	Implantações de Mini Industrias				
	Implantações de Mini Industrias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1749000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
22 661 0188 1.024	Construção de Galpões Industriais Assegurar a Construção de Galpões Industriais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
23 691 0059 1.025	Implantação do Polo Gastronômico - SEDE Assegurar a Implantação do Polo Gastronômico - SEDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.000,00		
	Fonte 1500000000	45.000,00		
	Fonte 1700000000	10.000,00		
	Fonte 1701000000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
23 691 0537 1.026	Conclusão das Obras do Centro de Convenções Assegurar a Conclusão das Obras do Centro de Convenções.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.000,00		
	Fonte 1500000000	450.000,00		
	Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
23 691 0561 1.027	Construção do Matadouro Público Assegurar a Construção do Matadouro Público.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	Fonte 1701000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
23 692 0561 1.028	Conclusão das Obras do Mercado Público SEDE Assegurar a Conclusão das Obras do Mercado Público - SEDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
	Fonte 1701000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
25 752 0666 1.029	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	28.000,00		
	Fonte 1500000000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
25 752 0666 1.030	Construção da Usina de Energia Solar Assegurar a Construção da Usina de Energia Solar.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	230.000,00		
	Fonte 1500000000	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
26 782 0158 1.031	Construção da Rodoviária Municipal. Assegurar a Construção da Rodoviária Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 782 0586 1.032	Construção e Ampliação da Malha Viaria Municipal Construção e Ampliação da Malha Viaria			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			148.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		148.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	148.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	148.000,00		
	Fonte 1500000000	28.000,00		
	Fonte 1700000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1701000000	30.000,00		
	Fonte 1749000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	148.000,00
26 782 0586 1.033	Construção de Bueiros e Passagens Molhadas			
	Construção de Bueiros e Passagens Molhadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 1700000000	10.000,00		
	Fonte 1701000000	10.000,00		
	Fonte 1749000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
26 782 0586 2.014	Manutenção da Malha Viária Municipal			
	Manutenção da Malha Viaria Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
27 811 0062 1.034	Construção e Ampliação de Centros Esportivos e Recreativos			
	Construção e Ampliação de Centros Esportivos e Recreativos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			131.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		131.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	131.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	131.000,00		
	Fonte 1500000000	28.000,00		
	Fonte 1700000000	50.000,00		
	Fonte 1708000000	3.000,00		
	Fonte 1749000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	131.000,00
27 811 0062 1.035	Construção de uma Pista de Skate - SEDE			
	Assegurar a Construção de uma Pista de Skate - SEDE.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
27 811 0216 1.036	Conclusão do Estádio Municipal segurar a Conclusão do Estádio Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 1500000000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
27 812 0063 1.037	Construção de Areninhas Assegurar a Construção de Areninhas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.335.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Educacao

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0008 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação				
	Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.314.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 1500100100	180.000,00		
		Fonte 1550000000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			774.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		774.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		157.812,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
		Fonte 1573000000	77.812,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		127.812,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1573000000	77.812,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		267.800,00		
		Fonte 1550000000	190.000,00		
		Fonte 1573000000	77.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		127.826,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1573000000	77.826,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.324.250,00
12 361 0024 1.038	Const.e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fund. -Outros Recursos -Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental-outros recursos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 1569000000	150.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
		Fonte 1571000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
12 361 0024 1.039	Construção e Implantação de Escola de Ensino Fund.de Tempo Integral Assegurar a Construção e Implantação de Escola de Ensino Fundamental de Tempo Integral,				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				830.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			830.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		830.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		830.000,00		
		Fonte 1569000000	300.000,00		
		Fonte 1570000000	300.000,00		
		Fonte 1571000000	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	830.000,00
12 361 0024 2.016	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1551000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0025 2.017	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE				
	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				685.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			685.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		685.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	450.000,00		
		Fonte 1569000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1552000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1552000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	715.000,00
12 361 0336 2.018	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - PNATE				
	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - PNATE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1553000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1553000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1553000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1553000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 362 0336 2.019	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Medio				
	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Medio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			355.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	355.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00		
	Fonte 1550000000	100.000,00		
	Fonte 1569000000	150.000,00		
	Fonte 1571000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	355.000,00
12 363 0023 2.020	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Profissional			
	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Profissional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1569000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500100100	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 1500100100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 364 0023 2.021	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Superior			
	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 365 0371 1.040	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil-CEI			
	Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.000,00		
	Fonte 1569000000	240.000,00		
	Fonte 1570000000	50.000,00		
	Fonte 1571000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.089.250,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Educacao

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0024 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
	Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 1550000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			283.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		283.560,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 1500100100	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		14.560,00		
		Fonte 1500100100	14.560,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.560,00
12 361 0024 2.023	Manutenção da Atividades da Rede de Ensino Fundamental				
	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				376.870,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			286.870,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		286.870,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		188.870,00		
		Fonte 1500100100	188.870,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	456.870,00
12 365 0371 2.024	Manutenção da Rede de Ensino Infantil				
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1500100100	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.000,00
12 366 0029 2.025	Manutencao da Educação de Jovens e Adultos - EJA Manutencao da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.217.430,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo de Desenv.da Educ.Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0024 1.041	Const.e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fund. FUNDEB 30%				
	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1569000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 361 0024 2.026	Manut.e Func.das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - 30%				
	Funcionamento do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.391.816,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.118.816,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.118.816,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.813.816,00		
		Fonte 1540000000	1.303.816,00		
		Fonte 1541000000	510.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			273.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		273.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1542000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 1540000000	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 1540000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.441.816,00
12 361 0024 2.027	Pagamento de Remuneração de Professores do Ens. Fundamental - 70%				
	Funcionamento do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.441.904,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.441.904,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.441.904,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.800.016,00		
		Fonte 1540107000	9.531.904,00		
		Fonte 1541107000	1.078.112,00		
		Fonte 1542107000	595.000,00		
		Fonte 1543107000	595.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.641.888,00		
		Fonte 1540107000	2.340.000,00		
		Fonte 1541107000	111.888,00		
		Fonte 1542107000	595.000,00		
		Fonte 1543107000	595.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.441.904,00
12 365 0371 2.028	Manutenção das Atividadedes da Educação Infantil				
	Funcionamento do FUNDEB 30% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.965.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.922.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.922.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.510.000,00		
		Fonte 1540000000	2.550.000,00		
		Fonte 1542000000	450.000,00		
		Fonte 1543000000	510.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1540000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 1540000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1540000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.975.000,00
12 366 0029 2.029	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA Funcionamento do FUNDEB 30% - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00		
		Fonte 1542000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1540000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1540000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.108.720,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0008 2.030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.249.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			846.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		846.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 1500100200	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			403.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		403.750,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		193.750,00		
		Fonte 1500100200	90.000,00		
		Fonte 1635000000	103.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.262.750,00
10 301 0008 2.031	Manutenção do Centro de Reabilitação. Assegurar a Manutenção do Centro de Reabilitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.397.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.103.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		910.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	410.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		190.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
		Fonte 1600000000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			294.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		294.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500100200	45.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.419.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.681.750,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0017 1.042	Construção de 01(Hum) Centro de Fisioterapia Municipal.				
	Assegurar a Construção de 01 Hum) Centro de Fisioterapia Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1631000000	60.000,00		
		Fonte 1632000000	60.000,00		
		Fonte 1659000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0017 1.043	Aquisição de Equipamentos de Saúde				
	Assegurar a Aquisição de Equipamentos de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1659000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 301 0271 2.032	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
10 301 0271 2.033	Manutenção dos Programas de Atenção Basica em Saúde				
	Manutenção dos Programas dde Atenção Basica em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.055.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 1500100200	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			737.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		737.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		265.000,00		
		Fonte 1500100200	265.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		365.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 1500100200	35.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
10 301 0271 2.034	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				318.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		12.100,00		
		Fonte 1500100200	2.100,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.100,00
10 301 0271 2.035	Manutenção do Bloco de Agente Comunitario de Saude - Acs Manutenção do Bloco de Agente Comunitario de Saude - Acs				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				768.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			209.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		209.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			559.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		559.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		505.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	780.000,00
10 301 0271 2.036	Manutenção do Bloco de Saude Bucal - Sb Manutenção do Bloco de Saude Bucal - Sb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			114.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		114.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.050,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		11.050,00		
		Fonte 1500100200	1.050,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.550,00
10 301 0276 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude-UBS Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude-UBS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
	Fonte 1631000000	140.000,00		
	Fonte 1632000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
10 302 0018 1.045	Construção da Maternidade Municipal Assegurar a Construção da Maternidade Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	310.000,00		
	Fonte 1631000000	200.000,00		
	Fonte 1632000000	60.000,00		
	Fonte 1659000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
10 302 0018 1.046	Ampliação do Hospital Municipal - SEDE Assegurar a Ampliação do Hospital Municipal SEDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.000,00		
	Fonte 1621000000	400.000,00		
	Fonte 1631000000	200.000,00		
	Fonte 1659000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
10 302 0018 1.047	Conclusão de Obras de Unidades Básica de Saúde - U.B.S. - Centro Assegurar a Conclusão de Obras de Unidades Básica de Saúde - U.B.S. _ Centro.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
	Fonte 1659000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
10 302 0018 2.037	Manut.do Bloco de Media e Alta Complexidade Ambulatorial/hospitalar Manutenção do Bloco de Media e Alta Complexidade			

- continua -

- continuação -

	Ambulatorialhospitalar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.684.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		930.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	930.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	830.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1600000000	780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	Fonte 1600000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.754.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.754.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	3.100,00		
	Fonte 1500100200	2.100,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	550.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1600000000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	800.000,00		
	Fonte 1500100200	150.000,00		
	Fonte 1600000000	650.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	383.000,00		
	Fonte 1500100200	170.000,00		
	Fonte 1600000000	213.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 1500100200	40.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.729.100,00
10 302 0018 2.038	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			
	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.140,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.140,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		103.140,00		
		Fonte 1500100200	53.140,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.140,00
10 302 0281 2.039	Manutenção do Consorcio Publico de Saúde				
	Manutenção do Consorcio Publico de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		285.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		285.000,00		
		Fonte 1500100200	280.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
10 303 0018 2.040	Manutenção do Bloco de Assistencia Farmaceutica Manutenção do Bloco de Assistencia Farmaceutica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			157.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	49.000,00		
	Fonte 1500100200	9.000,00		
	Fonte 1600000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500100200	15.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.000,00
10 304 0286 2.041	Manutenção do Bloco de Vigilancia em Saude Manutenção do Bloco de Vigilancia em Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 1500100200	3.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 1500100200	1.500,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500100200	1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 305 0286 2.042	Manutenção do Bloco de Vigilancia Epidemiologica				
	Manutenção do Bloco de Vigilancia Epidemiologica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
10 305 2020 2.043	Enfrentamento de Emergencia a Pandemia do Corona Virus Covid-19 Enfrentamento de Emergencia ao Novo Corona Virus Covid-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.442.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.261.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.261.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.259.200,00		
		Fonte 1600000000	1.259.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.180.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.180.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		840.800,00		
		Fonte 1500100200	227.800,00		
		Fonte 1602000000	613.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 1500100200	90.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.452.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.198.890,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Assistencia Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0137 2.044	Manutenção dos Conselhos Tutelares				
	Manutenção dos Conselhos Tutelares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		165.000,00		
		Fonte 1500000000	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	199.000,00
08 122 0137 2.045	Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social				
	Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				912.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			651.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		651.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		624.000,00		
		Fonte 1500000000	180.200,00		
		Fonte 1660000000	443.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			261.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		261.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	917.000,00
08 122 0137 2.046	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.127.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0137 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Creas Cras				
	Construção, Reforma e Ampliação de Creas Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00		
		Fonte 1665000001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
08 244 0137 2.047	Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica				
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				267.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			167.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		32.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
		Fonte 1661000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		23.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1661000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.000,00
08 244 0137 2.048	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa Família				
	Bloco de Financiamento do Igd Bolsa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		61.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1660000000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
08 244 0137 2.049	Manutenção do Fundo de Assistencia Social				
	Manutenção do Fundo de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			114.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		Fonte 1661000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
08 244 0137 2.050	Bloco de Financiamento do Igd Suas				
	Bloco de Financiamento do Igd Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 244 0137 2.051	Concessão de Beneficios Eventuais				
	Concessão de Beneficios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
08 244 0137 2.052	Manutenção do Programa Primeira Infância Primeira Infancia no Suas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			117.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 1660000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 1660000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 1660000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
08 244 0137 2.053	Beneficio de Prestação Continuada - BCP na Escola Assegurar o programa Beneficio de Prestação Continuada - BPC na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
08 244 0137 2.054	Fortalecimento do Controle Social Igd Suas e Igd Pbf Fortalecimento do Controle Social Igd Suas e Igd Pbf			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
08 244 0137 2.055	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil			
	Aepeti Ações de Erradicação do Trabalho Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.200,00		
	Fonte 1660000000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.200,00
08 244 2020 2.056	Acoes do Covid no Suas Parfa Epi - Portaria 369			
	Acoes do Covid no Suas Parfa Epi - Portaria 369			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.000,00		
	Fonte 1660000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1660000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	952.200,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo de Manutenção do Direito da Crianc

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0232 2.057	Manutenção do Fundo de Defesa da Crianca e do Adolescente				
	Manutenção do Fundo de Defesa da Crianca e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 243 0232 2.058	Fortalecimento da Politica Publica das Crianças e dos Adolescentes				
	Fortalecimento da Politica Publica Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Agricultura e Pecuaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Agricultura e Pecuaria

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0055 2.059	Manutenção de Mercardos, Feiras e Matadouros				
	Manutenção de Mercardos, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
20 606 0055 1.049	Reaparelhamento e Modernização Rural				
	Assegurar o Reaparelhamento e Modernização Rural.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
20 606 0055 2.060	Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuaria				
	Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				383.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		257.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	388.000,00
20 606 0057 1.050	Construção do Centro de Compostagem e Banco de Mudas Assegurar a Construção do Centro de Compostagem e Banco de Mudas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 608 0051 1.051	Implantacao de Implementos Agricolas Implantacao de Implementos Agricolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	585.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.do Desenv.Economico, Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.do Desenvolvimento Econômico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 122 0008 2.061	Funcionamento do Programa de Ações de Incentivos de Emprego e Renda. Projeto de Incentivo de Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
23 128 0012 1.052	Instalação e Implantação da Escola de Hotelaria-SEDE-Ant.Hotel/DNOCS Assegurar a Instalação e Implantação da Escola de Hotelaria SEDE - Antigo Hotel do DNOCS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
23 695 0059 2.062	Manut.da Secretaria do Desenvolvime Economico, Trab. e Turismo Funcionamento da Secretaria do Desenvolvimento Economico, Trabalho e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 252.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.063	Manutenção da Secretaria de Governo				
	Funcionamento da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 84.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Transporte

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 782 0008 2.064	Manutenção da Secretaria de Transportes				
	Funcionamento da Secretaria de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				452.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		370.000,00		
		Fonte 1500000000	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	457.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 457.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0008 2.065	Manutenção da Secretaria de Ambiente				
	Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.000,00
15 451 0047 2.066	Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos				
	Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1799000002	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1799000002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1799000002	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1799000002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1799000002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1799000002	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1799000002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1799000002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
18 541 0048 1.053	Implantação de Parques Municipal, Sol Nascente e Sol Poente.				
	Assegurar a Implantação de Parques Municipal, Sol Nascente e Sol Poente,				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 543 0048 1.054	Rec.de Áreas Degradadas-Fase I e II (Antigo Lixão da Varzea da Palha)				
	Assegurar a Recuperação de Áreas Degradadas - Fase I e II (Antigo lixão da Varzea da Palha)				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	332.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 2.067	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
15 451 0431 2.068	Rateio a Consórcios Públicos				
	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		80.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	112.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Cultura e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Cultura e Tecnologia

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0407 1.055	Implantação da Rede de Tecnologia informatica				
	Implantação da Rede de Tecnologia informatica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 392 0407 2.069	Manutenção da Secretaria de e Tecnologia				
	Funcionamento da Secretaria de Cultura e Tecnologia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				461.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			324.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		324.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		290.000,00		
		Fonte 1500000000	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
	Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.000,00		
	Fonte 1500000000	61.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	476.000,00
13 392 2020 2.070	Manut.das Ativ.de Comb.aos Efeitos do Corona Virus-COVID-19-Lei 14.150 Asseguras as Atividades de Combate aos efeitos do Corona Virus-COVID-19, Lei 14.150 de 12 de maio de 2021.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 506.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Cultura e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0008 2.071	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
13 392 2020 2.072	Ações Emergencias Destinadas ao Setor Cultural				
	Ações Emergencias Destinadas ao Setor Cultural				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 53.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0008 2.073	Manutenção da Secretaria de e Juventude				
	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				362.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			288.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		288.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	367.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	367.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Defesa Civil e Recursos H

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0008 2.074	Manutenção da Secretaria de Civil e Recursos Hidricos				
	Funcionamento da Secretaria de Defesa Civil e Recursos Hidricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				179.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	185.100,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Defesa Civil e Recursos Hidricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Defesa Civil

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0236 2.075	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil				
	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Segurança Publica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Segurança Publica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0101 2.076	Manutenção da Secretaria de Segurança Publica				
	Funcionamento da Secretaria de Segurança Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				367.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			294.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		294.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	369.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 369.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Segurança Publica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo Municipal de Segurança Publica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 182 0211 1.056	Implantação de Sinalização de Trânsito				
	Assegurar a Implantação de Sinalização de Trânsito.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
06 182 0101 2.077	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Publica				
	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 57.000,00

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Publica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Encargos da Fazenda Publica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0001 0.001	Encargos da Divida Publica Interna				
	Encargos da Divida Publica Interna				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida			4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da divida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	304.000,00
28 846 0050 0.002	Encargos de Indenizacao e Restituicao				
	Encargos de Indenizacao e Restituicao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	8.000,00
28 846 0060 0.003	Cumprimento de Sentencas Judiciais				
	Cumprimento de Sentencas Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	92.000,00
28 846 0089 0.004	Encargos de Exercicios Anteriores				
	Encargos de Exercicios Anteriores				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 434.000,00

Governo Municipal de Varjota
Secretaria de Administração e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigencia				
	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 350.000,00

PRGFIN e CEMD

EXERCÍCIO DE 2022

DECRETO Nº. 57/2021 **DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.**

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DO MUNICÍPIO DE VARJOTA, COM VISTAS À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DA RECEITA E A EXECUÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000 – LRF - que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

CONSIDERANDO a necessidade de o Município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Varjota, consoante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:

I. **O Anexo I** – dispõe sobre a programação financeira que as Secretarias Municipais e Demais Órgãos da administração municipal ficam autorizados a utilizar no exercício.

II. **O Anexo II** – dispõe sobre o cronograma de execução mensal de desembolso, que estabelece limite de valores para movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos da administração municipal.

III. **O Anexo III** – dispõe sobre o quadro de metas bimestrais de arrecadação.

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso destina-se a:

I. assegurar às Secretarias Municipais à implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II. Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver

III. servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;

IV. possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V. permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;

VI. permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

Art. 3º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade em nome e movimentação do Poder Legislativo.

Art. 4º - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações orçamentárias.

Parágrafo Único - Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária, Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

Art. 5º - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Art. 6º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo Único - Excluem-se da limitação disposta no *caput* deste artigo as despesas relacionadas com:

I. pessoal e encargos sociais;
II. juros e encargos da dívida;
III. amortização da dívida;
IV. obrigações constitucionais.

Art. 8º – Fica permitido o remanejamento de limites de valores entre os órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 9º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Varjota - Ceará, 16 de novembro de 2021.

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
Prefeito Municipal

ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2022

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCICIO DE 2022

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	6.339.250,00	5.705.325,00	5.071.400,00	5.071.400,00	4.437.475,00	5.071.400,00	31.696.250,00
Receita Tributaria	195.600,00	176.040,00	156.480,00	156.480,00	136.920,00	156.480,00	978.000,00
Receita de Contribuição	70.000,00	63.000,00	56.000,00	56.000,00	49.000,00	56.000,00	350.000,00
Receita Patrimonial	17.150,00	15.435,00	13.720,00	13.720,00	12.005,00	13.720,00	85.750,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	28.000,00	32.000,00	200.000,00
Transferências Correntes	6.010.000,00	5.409.000,00	4.808.000,00	4.808.000,00	4.207.000,00	4.808.000,00	30.050.000,00
Receitas Intra-Orçamentarias Corren.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	241.000,00	216.900,00	192.800,00	192.800,00	168.700,00	192.800,00	1.205.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	2.400,00	15.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	238.000,00	214.200,00	190.400,00	190.400,00	166.600,00	190.400,00	1.190.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(613.840,00)	(552.456,00)	(491.072,00)	(491.072,00)	(429.688,00)	(491.072,00)	(3.069.200,00)
Dedução de Transferencias Correntes	(613.840,00)	(552.456,00)	(491.072,00)	(491.072,00)	(429.688,00)	(491.072,00)	(3.069.200,00)
TOTAL	**5.966.410,00**	**5.369.769,00**	**4.773.128,00**	**4.773.128,00**	**4.176.487,00**	**4.773.128,00**	**29.832.050,00**

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	4.908.478,00	4.417.630,20	3.926.782,40	3.926.782,40	3.435.934,60	3.926.782,40	24.542.390,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.432.236,00	3.089.012,40	2.745.788,80	2.745.788,80	2.402.565,20	2.745.788,80	17.161.180,00
Juros e Encargos da Divida	400,00	360,00	320,00	320,00	280,00	320,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	1.475.842,00	1.328.257,80	1.180.673,60	1.180.673,60	1.033.089,40	1.180.673,60	7.379.210,00
							-
Despesas de Capital	1.022.932,00	920.638,80	818.345,60	818.345,60	716.052,40	818.345,60	5.114.660,00
Investimento	973.200,00	875.880,00	778.560,00	778.560,00	681.240,00	778.560,00	4.866.000,00
Inversão Financeira	11.000,00	9.900,00	8.800,00	8.800,00	7.700,00	8.800,00	55.000,00
Amortização da Dívida	38.732,00	34.858,80	30.985,60	30.985,60	27.112,40	30.985,60	193.660,00
Reserva de Contigencia	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	28.000,00	175.000,00
TOTAL	**5.966.410,00**	**5.369.769,00**	**4.773.128,00**	**4.773.128,00**	**4.176.487,00**	**4.773.128,00**	**29.832.050,00**

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCICIO DE 2022

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	6.339.250,00	5.705.325,00	5.071.400,00	5.071.400,00	5.071.400,00	4.437.475,00	63.392.500,00
Receita Tributaria	195.600,00	176.040,00	156.480,00	156.480,00	156.480,00	136.920,00	1.956.000,00
Receita de Contribuição	70.000,00	63.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	49.000,00	700.000,00
Receita Patrimonial	17.150,00	15.435,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	12.005,00	171.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	28.000,00	400.000,00
Transferências Correntes	6.010.000,00	5.409.000,00	4.808.000,00	4.808.000,00	4.808.000,00	4.207.000,00	60.100.000,00
Receitas Intra-Orçamentarias Corren.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	241.000,00	216.900,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	168.700,00	2.410.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	30.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	238.000,00	214.200,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	166.600,00	2.380.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(613.840,00)	(552.456,00)	(491.072,00)	(491.072,00)	(491.072,00)	(429.688,00)	(6.138.400,00)
Dedução de Transferencias Correntes	(613.840,00)	(552.456,00)	(491.072,00)	(491.072,00)	(491.072,00)	(429.688,00)	(6.138.400,00)
TOTAL	**5.966.410,00**	**5.369.769,00**	**4.773.128,00**	**4.773.128,00**	**4.773.128,00**	**4.176.487,00**	**59.664.100,00**

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	4.908.478,00	4.417.630,20	3.926.782,40	3.926.782,40	3.926.782,40	3.435.934,60	**49.084.780,00**
Pessoal e Encargos Sociais	3.432.236,00	3.089.012,40	2.745.788,80	2.745.788,80	2.745.788,80	2.402.565,20	**34.322.360,00**
Juros e Encargos da Divida	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	280,00	**4.000,00**
Outras Despesas Correntes	1.475.842,00	1.328.257,80	1.180.673,60	1.180.673,60	1.180.673,60	1.033.089,40	**14.758.420,00**
Despesas de Capital	1.022.932,00	920.638,80	818.345,60	818.345,60	818.345,60	716.052,40	**10.229.320,00**
Investimento	973.200,00	875.880,00	778.560,00	778.560,00	778.560,00	681.240,00	**9.732.000,00**
Inversão Financeira	11.000,00	9.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.700,00	**110.000,00**
Amortização da Dívida	38.732,00	34.858,80	30.985,60	30.985,60	30.985,60	27.112,40	**387.320,00**
Reserva de Contigencia	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	**350.000,00**
TOTAL	**5.966.410,00**	**5.369.769,00**	**4.773.128,00**	**4.773.128,00**	**4.773.128,00**	**4.176.487,00**	**59.664.100,00**

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador

ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO DE 2022

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCICIO DE 2022
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

ÓRGÃOS	DESPESA						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Câmara Municiapal de Varjota	221.898,00	199.708,20	177.518,40	177.518,40	155.328,60	177.518,40	**1.109.490,00**
Gabinete do Prefeito	66.050,00	59.445,00	52.840,00	52.840,00	46.235,00	52.840,00	**330.250,00**
Secretaria de Adm. e Planejamento	144.128,00	129.715,20	115.302,40	115.302,40	100.889,60	115.302,40	**720.640,00**
Secretaria de Finanças e Orçamento	47.200,00	42.480,00	37.760,00	37.760,00	33.040,00	37.760,00	**236.000,00**
Secretaria de Infraestrutura	833.500,00	750.150,00	666.800,00	666.800,00	583.450,00	666.800,00	**4.167.500,00**
Secretaria de Educação	2.741.540,00	2.467.386,00	2.193.232,00	2.193.232,00	1.919.078,00	2.193.232,00	**13.707.700,00**
Secretaria de Saúde	1.288.064,00	1.159.257,60	1.030.451,20	1.030.451,20	901.644,80	1.030.451,20	**6.440.320,00**
Secretaria de Assistência Social	208.520,00	187.668,00	166.816,00	166.816,00	145.964,00	166.816,00	**1.042.600,00**
Secretaria de Agricultura e Pecuária	58.500,00	52.650,00	46.800,00	46.800,00	40.950,00	46.800,00	**292.500,00**
Sec. Do Desenv. Econômico, Trabalho	25.200,00	22.680,00	20.160,00	20.160,00	17.640,00	20.160,00	**126.000,00**
Secretaria de Governo	8.400,00	7.560,00	6.720,00	6.720,00	5.880,00	6.720,00	**42.000,00**
Secretaria de Transporte	45.700,00	41.130,00	36.560,00	36.560,00	31.990,00	36.560,00	**228.500,00**
Secretaria do Meio Ambiente	44.400,00	39.960,00	35.520,00	35.520,00	31.080,00	35.520,00	**222.000,00**
Secretaria de Cultura e Tecnologia	55.900,00	50.310,00	44.720,00	44.720,00	39.130,00	44.720,00	**279.500,00**
Secretaria de Esporte e Juventude	36.700,00	33.030,00	29.360,00	29.360,00	25.690,00	29.360,00	**183.500,00**
Sec.de Defesa Civil e Recursos Hidrícos	19.710,00	17.739,00	15.768,00	15.768,00	13.797,00	15.768,00	**98.550,00**
Secretaria de Segurança Pública	42.600,00	38.340,00	34.080,00	34.080,00	29.820,00	34.080,00	**213.000,00**
Encargos da Fazenda Pública	43.400,00	39.060,00	34.720,00	34.720,00	30.380,00	34.720,00	**217.000,00**
Reserva de Contingência	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	28.000,00	**175.000,00**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.966.410,00	5.369.769,00	4.773.128,00	4.773.128,00	4.176.487,00	4.773.128,00	**29.832.050,00**

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCICIO DE 2022

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

ÓRGÃOS	DESPESA						
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 meses
Câmara Municiapal de Varjota	221.898,00	199.708,20	177.518,40	177.518,40	177.518,40	155.328,60	**2.218.980,00**
Gabinete do Prefeito	66.050,00	59.445,00	52.840,00	52.840,00	52.840,00	46.235,00	**660.500,00**
Secretaria de Adm. e Planejamento	144.128,00	129.715,20	115.302,40	115.302,40	115.302,40	100.889,60	**1.441.280,00**
Secretaria de Finanças e Orçamento	47.200,00	42.480,00	37.760,00	37.760,00	37.760,00	33.040,00	**472.000,00**
Secretaria de Infraestrutura	833.500,00	750.150,00	666.800,00	666.800,00	666.800,00	583.450,00	**8.335.000,00**
Secretaria de Educação	2.741.540,00	2.467.386,00	2.193.232,00	2.193.232,00	2.193.232,00	1.919.078,00	**27.415.400,00**
Secretaria de Saúde	1.288.064,00	1.159.257,60	1.030.451,20	1.030.451,20	1.030.451,20	901.644,80	**12.880.640,00**
Secretaria de Assistência Social	208.520,00	187.668,00	166.816,00	166.816,00	166.816,00	145.964,00	**2.085.200,00**
Secretaria de Agricultura e Pecuária	58.500,00	52.650,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	40.950,00	**585.000,00**
Sec. Do Desenv. Econômico, Trabalho	25.200,00	22.680,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	17.640,00	**252.000,00**
Secretaria de Governo	8.400,00	7.560,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	5.880,00	**84.000,00**
Secretaria de Transporte	45.700,00	41.130,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	31.990,00	**457.000,00**
Secretaria do Meio Ambiente	44.400,00	39.960,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00	31.080,00	**444.000,00**
Secretaria de Cultura e Tecnologia	55.900,00	50.310,00	44.720,00	44.720,00	44.720,00	39.130,00	**559.000,00**
Secretaria de Esporte e Juventude	36.700,00	33.030,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	25.690,00	**367.000,00**
Sec.de Defesa Civil e Recursos Hidrícos	19.710,00	17.739,00	15.768,00	15.768,00	15.768,00	13.797,00	**197.100,00**
Secretaria de Segurança Pública	42.600,00	38.340,00	34.080,00	34.080,00	34.080,00	29.820,00	**426.000,00**
Encargos da Fazenda Pública	43.400,00	39.060,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	30.380,00	**434.000,00**
Reserva de Contingência	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	**350.000,00**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.966.410,00	5.369.769,00	4.773.128,00	4.773.128,00	4.773.128,00	4.176.487,00	**59.664.100,00**

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador

ANEXO III

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCICIO DE 2022
(Art.13 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	12.044.575,00	10.142.800,00	9.508.875,00	12.044.575,00	10.142.800,00	9.508.875,00	**63.392.500,00**
Receita Tributaria	371.640,00	312.960,00	293.400,00	371.640,00	312.960,00	293.400,00	**1.956.000,00**
Receita de Contribuição	133.000,00	112.000,00	105.000,00	133.000,00	112.000,00	105.000,00	**700.000,00**
Receita Patrimonial	32.585,00	27.440,00	25.725,00	32.585,00	27.440,00	25.725,00	**171.500,00**
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	76.000,00	64.000,00	60.000,00	76.000,00	64.000,00	60.000,00	**400.000,00**
Transferências Correntes	11.419.000,00	9.616.000,00	9.015.000,00	11.419.000,00	9.616.000,00	9.015.000,00	**60.100.000,00**
Receitas Intra-Orçamentarias Corren.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	457.900,00	385.600,00	361.500,00	457.900,00	385.600,00	361.500,00	**2.410.000,00**
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	5.700,00	4.800,00	4.500,00	5.700,00	4.800,00	4.500,00	**30.000,00**
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	452.200,00	380.800,00	357.000,00	452.200,00	380.800,00	357.000,00	**2.380.000,00**
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(1.166.296,00)	(982.144,00)	(920.760,00)	(1.166.296,00)	(982.144,00)	(920.760,00)	**(6.138.400,00)**
Dedução de Transferencias Correntes	R$ (1.166.296,00)	R$ (982.144,00)	R$ (920.760,00)	R$ (1.166.296,00)	R$ (982.144,00)	R$ (920.760,00)	**R$ (6.138.400,00)**
TOTAL	**11.336.179,00**	**9.546.256,00**	**8.949.615,00**	**11.336.179,00**	**9.546.256,00**	**8.949.615,00**	**59.664.100,00**

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador