



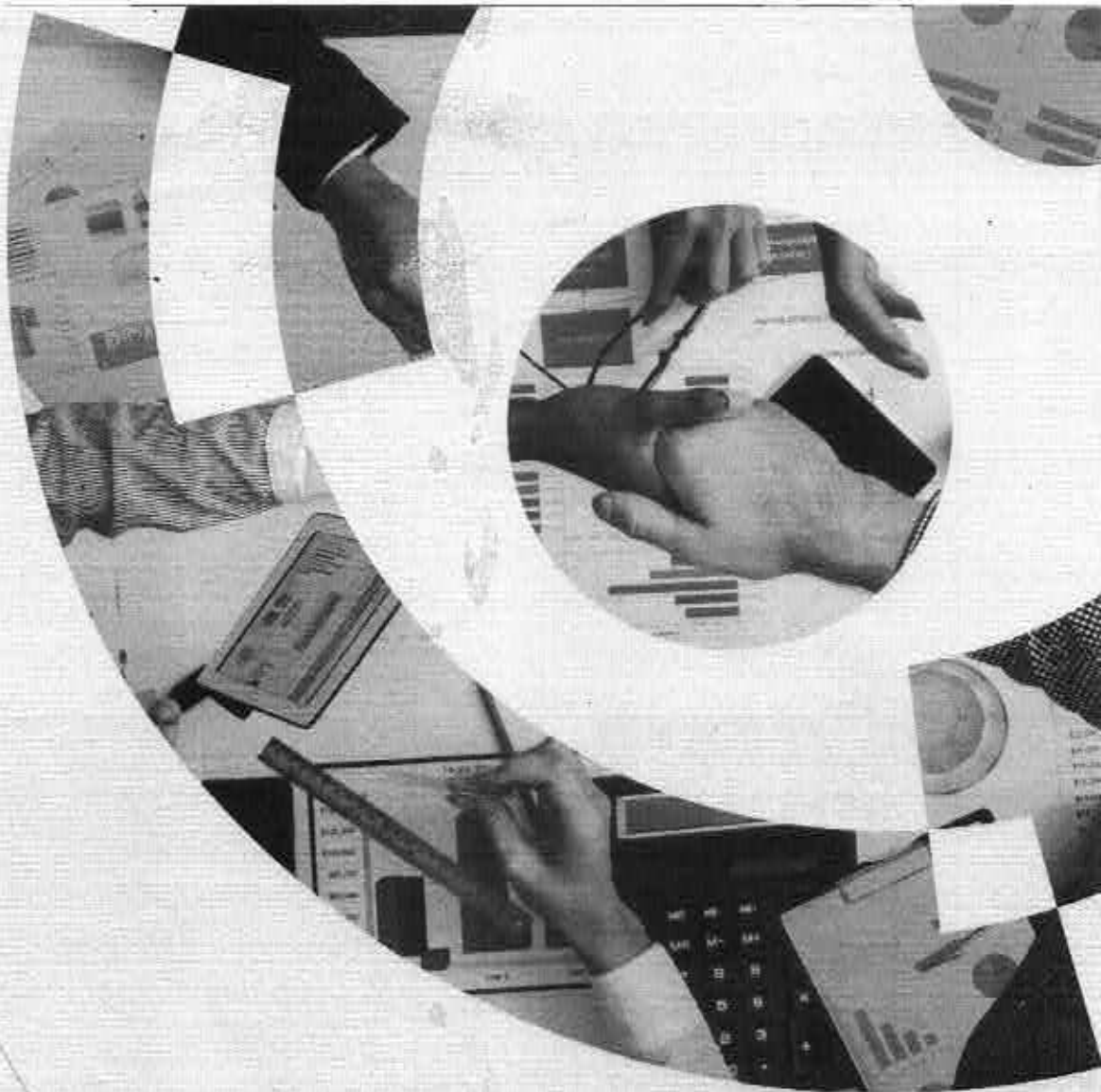
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
UMIRIM

LOA

 **PRIMUS**
CONTABILIDADE MUNICIPAL



MENSAGEM

PLQA - PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
UMIRIM

LOA

 **PRIMUS**
CONTABILIDADE MUNICIPAL



MENSAGEM Nº 25/2021

UMIRIM(CE), em 29 DE SETEMBRO DE 2021.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Apraz-me apresentar a esta Augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que trata da Proposta Orçamentária do Município de UMIRIM para o exercício financeiro de 2022.

Em linhas gerais a política orçamentária do Município continua a pautar-se pelo cumprimento dos princípios legais, notadamente aos da Unidade, Universalidade e Equilíbrio.

Como é de conhecimento de Vossas Excelências, o processo orçamentário é composto pelos seguintes instrumentos de planejamento público:

- Plano Plurianual - PPA - elaborado com base no Programa apresentado à população durante as eleições, com duração de quatro anos;

- Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - que define para um exercício financeiro as normas que nortearão a elaboração e a execução do orçamento, bem como as prioridades e metas da Administração entre os diversos Programas e Ações constantes do PPA;

- Lei Orçamentária Anual - LOA -, elaborada em harmonia com o PPA e a LDO, concretiza o planejamento estratégico do Município idealizado no PPA, na magnitude estabelecida pela LDO, mediante alocação de recursos orçamentários nos diversos Programas de Trabalho da Administração Pública Municipal.

A proposta orçamentária ora encaminhada, além de buscar melhorar a qualidade e expansão dos serviços prestados por esta Prefeitura, tem como pressuposto básico a retomada dos investimentos públicos que possam responder às demandas da sociedade.

Recebido em
05/30/2021



Dentre os novos investimentos a serem realizados em 2022 destacam-se aqueles vinculados nas áreas de educação, saúde, assistência social, urbanismo, dentre tantas outras que contribuirão para a melhoria da qualidade de vida na nossa Cidade.

São essas as considerações que motivam o envio da mensagem da Lei Orçamentária ao Poder Legislativo Municipal, com o qual partilhamos a responsabilidade conjunta de dotar nossa Cidade de um Orçamento que de fato reflita a realidade de UMIRIM, em suas disponibilidades financeiras, suas prioridades políticas e suas aspirações sociais.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO
Prefeito Municipal

*A PROUADA EM SESSÃO
ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
OCORRIDA EM 19/10/2021.
POR UNANIMIDADE.*

Francisco José Ferreira da Silva
Presidente
Biênio 2021/2022



PROJETO DE LEI

PLQA - PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (2022)



DIRETORIA MUNICIPAL DE
UMIRIM

LOA

 **PRIMUS**
CONTABILIDADE MUNICIPAL



PROJETO DE LEI Nº 25 /2021, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMIRIM para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM:

Faço saber que a Câmara Municipal de UMIRIM aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMIRIM, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de UMIRIM em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Recebido em
04.10.2021
Marta Inácia Barbosa Pereira
Prefeita Municipal





Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 65.573.720,00(sessenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e vinte reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 65.573.720,00(sessenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e vinte reais) e é desdobrada nos seguintes valores:

I – R\$ 46.485.020,00(quarenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e vinte reais) do Orçamento Fiscal e;

II – R\$ 19.088.700,00 (dezenove milhões, oitenta e oito mil e setecentos reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto a sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.



Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, Transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas a Lei Orçamentária de 2022 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4320/64.

§ 1º - Não será computado no limite estabelecido neste artigo o crédito suplementar destinado a:

- I. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais;
- II. atender às despesas financiadas com recursos oriundos de operações de crédito e convênios;



III. incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

IV. incorporação do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizada a suplementar até o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no Orçamento Geral da União e/ou transferidos voluntariamente de Órgãos Estaduais e Federais, não computando-se no limite estabelecido no caput deste artigo

Art. 9º Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Titulo III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.



Art. 11º. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 12º. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 14. Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações e inclusões dos Programas e Ações contidos nesta Lei.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 29 de setembro de 2021.


FELIPE CARLOS UCHOA SALES HIDERO
Prefeito Municipal



Anexo I

PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	68.035.906,52
Receita Tributária	920.700,00
Receita de Contribuição	167.800,00
Receita Patrimonial	101.200,00
Receita de Serviços	5.800,00
Transferências Correntes	66.838.406,52
Outras Receitas Correntes	2.000,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-6.562.186,52
(=) Receita Corrente Líquida	61.473.720,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.100.000,00
Transferências de capital	4.100.000,00
TOTAL GERAL	65.573.720,00

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Anexo II

FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	2.172.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.192.220,00
SECRETARIA DE ADMIN, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.242.800,00
SECRETARIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA	214.900,00
SECRETARIA DE AGRIC.REC.HIDRIC. E MEIO AMBIENTE	1.274.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS	10.002.900,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.829.100,00
SECRETARIA DE SAÚDE	15.421.300,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	1.708.000,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.667.400,00
SEC. DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO	189.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00
Total Fiscal	46.485.020,00
Total da seguridade social	19.088.700,00
TOTAL GERAL	65.573.720,00

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	68.035.906,52	Legislativa	2.172.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	920.700,00	Administração	6.537.620,00
Contribuições	167.800,00	Assistência Social	3.667.400,00
Receita Patrimonial	101.200,00	Saúde	15.421.300,00
Receita de Serviços	5.800,00	Trabalho	34.000,00
Transferências Correntes	66.838.406,52	Educação	26.829.100,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	Cultura	147.000,00
Receitas de Capital	4.100.000,00	Direito da Cidadania	94.100,00
Transferências de Capital	4.100.000,00	Urbanismo	5.427.000,00
Deduções de Receita	-6.562.186,52	Habitação	100.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.562.186,52	Saneamento	295.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.562.186,52	Gestão Ambiental	578.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.562.186,52	Agricultura	79.300,00
		Comércio e Serviços	69.000,00
		Energia	5.000,00
		Transporte	1.973.400,00
		Desporto e Lazer	630.000,00
		Encargos Especiais	854.500,00
		Reserva de Contingência	660.000,00
TOTAL GERAL	65.573.720,00	TOTAL GERAL	65.573.720,00

Governo Municipal de Umirim
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	68.035.906,52	Camara Municipal de Umirim	2.172.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	920.700,00	Gabinete do Prefeito	1.192.220,00
Contribuições	167.800,00	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	2.242.800,00
Receita Patrimonial	101.200,00	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	214.900,00
Receita de Serviços	5.800,00	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	1.274.000,00
Transferências Correntes	66.838.406,52	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	10.002.900,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	Secretaria de Educação	26.829.100,00
Receitas de Capital	4.100.000,00	Secretaria de Saúde	15.421.300,00
Transferências de Capital	4.100.000,00	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	1.708.000,00
Deduções de Receita	-6.562.186,52	Secretaria de Assistência Social	3.667.400,00
Deduções do FUNDEB	-6.562.186,52	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	189.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.562.186,52	Reserva de Contingencia	660.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.562.186,52		
TOTAL GERAL	65.573.720,00	TOTAL GERAL	65.573.720,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	920.700,00	Pessoal e encargos sociais	32.742.200,00
Contribuições	167.800,00	Outras despesas correntes	27.420.320,00
Receita Patrimonial	101.200,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.311.200,00
Receita de Serviços	5.800,00		
Transferências Correntes	66.838.406,52	T O T A L	61.473.720,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	4.403.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.562.186,52	Amortização da dívida	348.000,00
Transferências Correntes		SUPERÁVIT	660.000,00
T O T A L	61.473.720,00	T O T A L	5.411.200,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.311.200,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	4.100.000,00		
T O T A L	5.411.200,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	61.473.720,00	DESPESAS CORRENTES.....	60.162.520,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.751.200,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA:	660.000,00
TOTAL.....	65.573.720,00	TOTAL.....	65.573.720,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Admin, Finanças e Pla	2.172.000,00		2.172.000,00
TOTAL DA RECEITA				2.172.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Adm, Finanças e Pla	1.192.220,00		1.192.220,00
TOTAL DA RECEITA				1.192.220,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			17.529.767,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.800,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	10.800,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.800,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	10.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.800,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		17.518.967,15	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.000.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	500.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	500.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	250.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	250.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	250.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	250.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.518.967,15		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deserv. da Educação	16.518.967,15		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	16.518.967,15		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	16.518.967,15		

- continua -

- continuação -

TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Admin, Finanças e Pla	4.214.232,85	4.214.232,85
TOTAL DA RECEITA		21.744.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.000,00	8.244.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Renuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	4.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		8.239.700,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.238.700,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.049.700,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	8.049.700,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.433.300,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	4.433.300,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	318.500,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	318.500,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.270.600,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	2.270.600,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.026.300,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.026.300,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	189.000,00	
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	189.000,00	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	189.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	1.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.000,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1.000,00	
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Adm, Finanças e Pla	7.176.600,00	7.176.600,00

TOTAL DA RECEITA

15.421.300,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			589.300,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.800,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.800,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.800,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	3.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	1.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	600,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social -	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		585.500,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	554.400,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	430.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	430.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	430.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC	430.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Ambulatorial e Hospitalar -	430.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	430.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	124.400,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	124.400,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	124.400,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	122.400,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	31.100,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	31.100,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	31.100,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	31.100,00	
	TRANSE. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Admin, Finanças e Pla	606.200,00	606.200,00

TOTAL DA RECEITA

1.195.500,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Adm, Finanças e Pla	2.407.900,00		2.407.900,00
			TOTAL DA RECEITA	2.407.900,00

Governo Municipal de Unirin
Sec. de Agricultura, Rec. Hidricos e Meio Ambiente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo III
Em R\$ 1,00.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Admin, Finanças e Pla	809.000,00		809.000,00
			TOTAL DA RECEITA	809.000,00

Governo Municipal de Uniriu
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Admín, Finanças e Pla	64.000,00		64.000,00
			TOTAL DA RECEITA	64.000,00

Governo Municipal de Uirapuru
Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Admin, Finanças e Pla	214.900,00		214.900,00
			TOTAL DA RECEITA	214.900,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			40.354.039,37
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		920.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	886.800,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	31.500,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.500,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.400,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.700,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	400,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	25.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	25.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	348.800,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	348.800,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	315.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	315.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	33.800,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	33.800,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	506.500,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	506.500,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	506.500,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	501.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	33.900,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.900,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.900,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	31.900,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		167.800,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	167.800,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	167.800,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	167.800,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	167.800,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		66.500,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	45.000,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	45.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.500,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários	21.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Renuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Ren. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	19.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		5.800,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.800,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.800,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.800,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.800,00	

- continua -

- continuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		39.191.239,37
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.458.487,24	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	30.155.287,24	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.152.187,24	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	26.954.057,24	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	26.954.057,24	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.652.130,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.652.130,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.546.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.546.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	3.100,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	3.100,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Royalties-Compen. Produç. Petro	456.700,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro	456.700,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	600,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	456.100,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	456.100,00	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Transferência Especial da União	2.846.500,00	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	16.500,00	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	16.500,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	850.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	850.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		1.980.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		1.980.000,00	
		1.980.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	5.732.752,13		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.732.752,13		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.209.752,13		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.209.752,13		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	488.800,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	488.800,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	14.200,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	14.200,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.100.000,00	4.100.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.150.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.150.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.150.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	2.150.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.950.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.450.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.450.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.450.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Uniriu
Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Admin, Finanças e Pla	1.708.000,00		1.708.000,00
TOTAL DA RECEITA				1.708.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Admin, Finanças e Pla	189.100,00		189.100,00
TOTAL DA RECEITA				189.100,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.318.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	15.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	11.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	11.100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.303.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.302.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.302.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	752.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	752.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	398.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	398.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Umirim
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDAMBIENTAL
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Sec. de Admín, Finanças e Pla	465.000,00		465.000,00
			TOTAL DA RECEITA	465.000,00

Governo Municipal de Umirim
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 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 contribuições 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.	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	
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.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	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.	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	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	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
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	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
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.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	
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	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Ren. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - 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	
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	

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar

Constituição Federal, art. 173;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	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.	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	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.	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	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	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
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.	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - 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	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	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	
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.	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	
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	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	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	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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.	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	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	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios 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	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	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.	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	

- continua -


- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.30.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

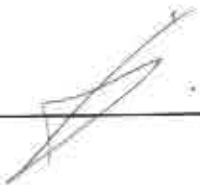
Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Orçamento Fiscal

01 Câmara Municipal de Umirim



Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

 Orçamento Fiscal

02 Gabinete do Prefeito

Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Orçamento Fiscal

03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Orçamento Fiscal

04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente

Atribuições: Secretaria Municipal Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente


Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

- Orçamento Fiscal

06 Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos

07 Secretaria de Educação

Atribuições: Ordenar e manter a Secretaria de Educação.



Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Orçamento Seguridade social

08 Secretaria de Saude

Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Orçamento Fiscal

09 Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude

Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Orçamento Seguridade social

10 Secretaria de Assistencia Social

Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Orçamento Fiscal

11 Sec do Desenv da Industria e do Comércio

Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Orçamento Fiscal

99 Reserva de Contingencia

Governo Municipal de Umirim
 Câmara Municipal de Umirim
 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

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Umirim
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Umirim

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
01 031	Ação Legislativa	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal	60.000,00		60.000,00
	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		2.112.000,00	2.112.000,00
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
TOTAL		60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00

Governo Municipal de Unirin
 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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.098.120,00	1.098.120,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.044.420,00	1.044.420,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.044.420,00	1.044.420,00
04 122 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		883.720,00	883.720,00
	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		160.700,00	160.700,00
	Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município			
04 131	Comunicação Social	0,00	53.700,00	53.700,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	53.700,00	53.700,00
04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais		53.700,00	53.700,00
	Realização de eventos institucionais.			
14	Direito da Cidadania	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422 0044	Fortalecimento da Segurança Mun., Defesa Civil e Pro	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública		23.200,00	23.200,00
	Fortalecimento da parceria com órgãos de Seg. Pública.			
14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal		70.900,00	70.900,00
	Manutenção da Guarda Municipal			
TOTAL		0,00	1.192.220,00	1.192.220,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec. de Agricultura, Rec. Hidricos e 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

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	616.700,00	616.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	616.700,00	616.700,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	616.700,00	616.700,00
04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		616.700,00	616.700,00
	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente.			
18	Gestão Ambiental	100.000,00	13.000,00	113.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental		13.000,00	13.000,00
	Ações de defesa e controle ambiental.			
18 544	Recursos Hidricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas			
20	Agricultura	0,00	79.300,00	79.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal		12.000,00	12.000,00
	Apoio ao pescador artesanal.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	67.300,00	67.300,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	67.300,00	67.300,00
20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar		21.000,00	21.000,00
	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar.			
20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar		18.000,00	18.000,00
	Implement. do Programa Hora de Plantar.			
20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar		13.300,00	13.300,00
	Incentivo a Agricultura Familiar.			
20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra		15.000,00	15.000,00
	Assistência a Seguro Safra.			
TOTAL		100.000,00	709.000,00	809.000,00

Governo Municipal de Unirin
 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDAMBIENTAL
 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

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agríc.Rec.hidric. e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	465.000,00	465.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	465.000,00	465.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	465.000,00	465.000,00
18 542 0032 2.019	Manut. do Consorcio Intern.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos Manut. do Consorcio Intern.de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos		465.000,00	465.000,00
TOTAL		0,00	465.000,00	465.000,00

Governo Municipal de Unirã
 Sec. de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos
 Anexo 5, 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

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Infra Estrut. Viação e Serv Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.202.500,00	2.202.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.202.500,00	2.202.500,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.202.500,00	2.202.500,00
04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		2.202.500,00	2.202.500,00
15	Urbanismo	2.100.000,00	3.327.000,00	5.427.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	800.000,00	0,00	800.000,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	450.000,00		450.000,00
15 451 0007 1.004	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas.			
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	350.000,00		350.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	1.300.000,00	3.327.000,00	4.627.000,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	133.800,00	133.800,00
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas		133.800,00	133.800,00
15 452 0025	Manutenção das Vias Urbanas.			
15 452 0025 1.005	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	1.300.000,00	3.193.200,00	4.493.200,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes	100.000,00		100.000,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes.			
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria	1.200.000,00		1.200.000,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria			
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios		17.500,00	17.500,00
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios.			
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		38.000,00	38.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas.			
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		798.500,00	798.500,00
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		2.339.200,00	2.339.200,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos.			

- continua -

- continuação -

16	Habituação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481	Habituação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0021	Habituação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	50.000,00		50.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana.			
16 482	Habituação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0021	Habituação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural	50.000,00		50.000,00
	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural.			
17	Saneamento	240.000,00	55.000,00	295.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	240.000,00	55.000,00	295.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	240.000,00	55.000,00	295.000,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários	20.000,00		20.000,00
	Construção de Kit's Sanitários.			
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico	75.000,00		75.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico.			
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	145.000,00		145.000,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		55.000,00	55.000,00
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água.			
25	Energia	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana	5.000,00		5.000,00
	Ampliação de redes de eletrificação urbana.			
26	Transporte	710.000,00	1.263.400,00	1.973.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	710.000,00	1.263.400,00	1.973.400,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.263.400,00	1.263.400,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		1.263.400,00	1.263.400,00
	Manutenção de Estradas Vicinais.			
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	710.000,00	0,00	710.000,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município	670.000,00		670.000,00
	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.			
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	40.000,00		40.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros.			
TOTAL		3.155.000,00	5.847.900,00	10.002.900,00

Governo Municipal de Unirin
 Sec. de Admin, Finanças 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

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.388.300,00	1.388.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.388.300,00	1.388.300,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.388.300,00	1.388.300,00
04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento		1.388.300,00	1.388.300,00
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.			
28	Encargos Especiais	0,00	854.500,00	854.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	339.200,00	339.200,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	339.200,00	339.200,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		339.200,00	339.200,00
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00
28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP		464.600,00	464.600,00
	Contribuições para a Formação do PASEP			
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais		50.700,00	50.700,00
	Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	2.242.800,00	2.242.800,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	214.900,00	214.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	214.900,00	214.900,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	214.900,00	214.900,00
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		214.900,00	214.900,00
	Gestão e manutenção das atividades da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência.			
TOTAL		0,00	214.900,00	214.900,00

Governo Municipal de Unirim
 Fundo Municipal 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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	215.000,00	4.870.100,00	5.085.100,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.761.600,00	1.761.600,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.761.600,00	1.761.600,00
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		1.749.700,00	1.749.700,00
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.			
12 122 0002 2.029	Manutenção dos conselhos municipais.		11.900,00	11.900,00
	Manutenção dos conselhos municipais.			
12 361	Ensino Fundamental	215.000,00	1.760.800,00	1.975.800,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	590.800,00	590.800,00
12 361 0013 2.030	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME.		590.800,00	590.800,00
	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME.			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		450.000,00	450.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL.			
12 361 0014 2.032	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		10.000,00	10.000,00
	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos.			
12 361 0014 2.033	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		710.000,00	710.000,00
	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	215.000,00	0,00	215.000,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares	80.000,00		80.000,00
	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.			
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME	135.000,00		135.000,00
	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.			
12 362	Ensino Médio	0,00	401.000,00	401.000,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	401.000,00	401.000,00
12 362 0014 2.034	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		401.000,00	401.000,00
	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio.			
12 364	Ensino Superior	0,00	24.000,00	24.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	24.000,00	24.000,00
12 364 0014 2.035	Apoio aos estudantes universitários		24.000,00	24.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Apoio aos estudantes universitários.	0,00	910.700,00	910.700,00
12 365 0014	Educação Infantil	0,00	616.000,00	616.000,00
12 365 0014 2.036	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica			
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda da Escolar-Pre-Escola		65.000,00	65.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Pre-Escola.			
12 365 0014 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Merenda da Escolar - CRECHES		110.000,00	110.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - CRECHES.			
12 365 0014 2.038	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil		441.000,00	441.000,00
	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil			
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	294.700,00	294.700,00
12 365 0016 2.039	Desenvolvimento da educação infantil - FME		285.700,00	285.700,00
	Desenvolvimento da educação infantil - FME.			
12 365 0016 2.040	Gestão do Ensino Infantil Pré-Escolar VAAT - 50/15%		9.000,00	9.000,00
	Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar com recursos oriundos do VAAT 50/15%.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	12.000,00	12.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
12 366 0014 2.041	Manut. do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos		12.000,00	12.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos			
TOTAL			215.000,00	4.870.100,00
				5.085.100,00

Governo Municipal de Umirim
 Fundeb
 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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	60.000,00	21.684.000,00	21.744.000,00
12 361	Ensino Fundamental	30.000,00	15.464.100,00	15.494.100,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	15.226.500,00	15.226.500,00
12 361 0013 2.042	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%.		3.642.200,00	3.642.200,00
12 361 0013 2.043	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB 70% Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%.		11.584.300,00	11.584.300,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	30.000,00	237.600,00	267.600,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental - FUNDEB 30% Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 30%	30.000,00		30.000,00
12 361 0015 2.044	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica Manutenção do transporte escolar da educação básica.		237.600,00	237.600,00
12 365	Educação Infantil	30.000,00	5.815.700,00	5.845.700,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30% Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%.	30.000,00		30.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	5.815.700,00	5.815.700,00
12 365 0016 2.045	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30% Manutenção das atividades da educação infantil-Pré-Escola - FUNDEB 30%		796.200,00	796.200,00
12 365 0016 2.046	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30% Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 30%.		902.600,00	902.600,00
12 365 0016 2.047	Remuneração dos Prof. da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 70% Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pré-Escolar FUNDEB 70%.		1.485.700,00	1.485.700,00

- continua -

- continuação -

12 365 0016 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Creches - FUNDEB 70%		2.536.200,00	2.536.200,00
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 70%.			
12 365 0016 2.049	Gestão do Ensino Infantil Creche VAAT - 50/15%		95.000,00	95.000,00
	Assegurar a gestão do Ensino Infantil com recursos do VAAT.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	120.800,00	120.800,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	120.800,00	120.800,00
12 366 0014 2.050	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 30%.			
12 366 0014 2.051	Remuneração dos Profissionais do EJA - FUNDEB 70%		90.800,00	90.800,00
	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 70%.			
12 367	Educação Especial	0,00	283.400,00	283.400,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	283.400,00	283.400,00
12 367 0014 2.052	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		62.000,00	62.000,00
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 30%.			
12 367 0014 2.053	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		221.400,00	221.400,00
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 70%.			
TOTAL			60.000,00	21.684.000,00
				21.744.000,00

Governo Municipal de Unirin
 Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven
 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

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	862.000,00	862.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	862.000,00	862.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	862.000,00	862.000,00
04 122 0002 2.064	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		862.000,00	862.000,00
	Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude.			
13	Cultura	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0028 2.065	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		101.000,00	101.000,00
	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura.			
13 392 0028 2.066	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		46.000,00	46.000,00
	Apoio e ampliação da banda de música municipal.			
23	Comércio e Serviços	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695	Turismo	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030 2.067	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		69.000,00	69.000,00
	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo.			
27	Desporto e Lazer	340.000,00	290.000,00	630.000,00
27 812	Desporto Comunitário	340.000,00	235.000,00	575.000,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	340.000,00	235.000,00	575.000,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	30.000,00		30.000,00
	Reforma e Ampliação do Estádio municipal.			
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	310.000,00		310.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos.			
27 812 0029 2.068	Apoio à Criação da Liga Desportiva		66.000,00	66.000,00
	Apoio à criação da Liga Desportiva.			
27 812 0029 2.069	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		169.000,00	169.000,00
	Desenvolvimento e Expansão do Esporte.			
27 813	Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037 2.070	Projetos Sociais Para a Juventude		55.000,00	55.000,00
	Projetos sociais para a Juventude.			
TOTAL		340.000,00	1.368.000,00	1.708.000,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio
 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

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	155.100,00	155.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	155.100,00	155.100,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	155.100,00	155.100,00
04 122 0002 2.084	Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		155.100,00	155.100,00
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio			
11	Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040 2.085	Ações de Formação e Qualificação Profissional		34.000,00	34.000,00
	Ações de formação e qualificação profissional.			
TOTAL		0,00	189.100,00	189.100,00

Governo Municipal de Uniriu
 Sec. de Admin, Finanças 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

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 Reserva de Contigência 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	660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			660.000,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	0,00	660.000,00

Governo Municipal de Umirim
 Fundo Municipal 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

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	320.000,00	15.101.300,00	15.421.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.829.200,00	2.829.200,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.819.200,00	2.819.200,00
10 122 0002 2.054	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		2.434.200,00	2.434.200,00
10 122 0002 2.055	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde. Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		31.000,00	31.000,00
10 122 0002 2.056	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza. Enfrentamento da Emergência do COVID-19 ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID.19, DE RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO.		354.000,00	354.000,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 0036 2.057	Func. do Conselho Municipal de Saúde		10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	160.000,00	6.723.100,00	6.883.100,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.403.100,00	6.403.100,00
10 301 0009 2.058	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		50.000,00	50.000,00
10 301 0009 2.059	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil. Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		6.353.100,00	6.353.100,00
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde	160.000,00		160.000,00
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	320.000,00	320.000,00
10 301 0036 2.060	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		320.000,00	320.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.000,00	5.187.000,00	5.347.000,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	160.000,00	5.187.000,00	5.347.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal	160.000,00		160.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0010 2.061	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		5.187.000,00	5.187.000,00
	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.000,00	18.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	18.000,00	18.000,00
10 303 0011 2.062	Manutenção da Assistência Farmacêutica		18.000,00	18.000,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	344.000,00	344.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	344.000,00	344.000,00
10 304 0012 2.063	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde		344.000,00	344.000,00
	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde			
TOTAL			320.000,00	15.101.300,00
				15.421.300,00

Governo Municipal de Unjrim
 Secretaria de Assistência Social
 Anexo 5, 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

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência 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	2.407.900,00	2.407.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 122 0002 2.071	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		2.200.400,00	2.200.400,00
	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	192.500,00	192.500,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	172.000,00	172.000,00
08 244 0020 2.072	Realização das Conferências Municipais		7.000,00	7.000,00
	Realização das conferências municipais.			
08 244 0020 2.073	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais		7.000,00	7.000,00
	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.			
08 244 0020 2.074	Funcionamento do Conselho Tutelar		158.000,00	158.000,00
	Funcionamento do Conselho Tutelar.			
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutrição	0,00	20.500,00	20.500,00
08 244 0041 2.075	Operacionalização e Cozinha Comunitária		20.500,00	20.500,00
	Operacionalização e Cozinha Comunitária.			
08 482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021 2.076	Manutenção do Programa de Habitação Urbana		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do Programa de Habitação Urbana.			
TOTAL		0,00	2.407.900,00	2.407.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.195.500,00	1.195.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	194.600,00	194.600,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A	0,00	194.600,00	194.600,00
08 243 0037 2.077	Programa Primeira Infância no SUAS		194.600,00	194.600,00
	Programa Primeira Infância no SUAS.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.000.900,00	1.000.900,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	575.600,00	575.600,00
08 244 0033 2.078	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS		24.000,00	24.000,00
	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS.			
08 244 0033 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		548.700,00	548.700,00
	Bloco da Proteção Social Básica - PSB.			
08 244 0033 2.080	BPC na Escola		2.900,00	2.900,00
	BPC na Escola.			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	320.000,00	320.000,00
08 244 0038 2.081	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios		320.000,00	320.000,00
	Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS			
	Manut. e fortalec. do Setor de			
	Benefícios Eventuais - art 22 L.			
	8.742/93-LOAS			
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	105.300,00	105.300,00
08 244 0039 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família e		105.300,00	105.300,00
	Cadastro Único - IGD/PBF			
	Manutenção do Programa Bolsa Família e			
	Cadastro Único - IGD/PBF.			
TOTAL		0,00	1.195.500,00	1.195.500,00

Governo Municipal de Unirin
 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Anexo 5, 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

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0017 2.083	Assistência a Criança e ao Adolescente Assistência a Criança e ao Adolescente.		64.000,00	64.000,00
TOTAL		0,00	64.000,00	64.000,00

Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Anexo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Umirim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Umirim

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.058.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.485.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			573.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	3.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		569.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	11.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	45.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	8.800,00		
TOTAL DA DESPESA					2.172.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.164.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			905.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		905.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	49.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	782.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	70.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	3.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.920,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	7.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	27.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	12.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	42.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	138.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	4.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	6.820,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	27.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.192.220,00

Governo Municipal de Unirim
 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.876.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			873.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		873.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	29.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	735.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	95.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.003.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	48.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	52.900,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	325.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	26.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	470.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	8.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				366.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	21.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.700,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			339.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		339.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	339.200,00		
TOTAL DA DESPESA					2.242.800,00

Governo Municipal de Unirin
 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				211.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.900,00		
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	144.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	11.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	22.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
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	1500000000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					214.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	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				690.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			389.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		389.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	34.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	314.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	16.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	143.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	53.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	70.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				119.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			119.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
		1701000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	12.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	809.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA 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				453.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		23.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	430.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		12.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					465.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Infra Estrut. Viação e Serv Públicos				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.317.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			701.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		701.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	556.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.616.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.616.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	246.100,00		
		1751000000	232.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	204.600,00		
		1751000000	20.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.712.700,00		
		1700000000	500.000,00		
		1704000000	503.700,00		
		1750000000	10.000,00		
		1751000000	545.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	621.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.685.400,00	2.685.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.685.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	560.000,00		
		1700000000	490.000,00		
		1701000000	1.570.000,00		
		1704000000	10.000,00		
		1751000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	41.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	9.400,00		
				TOTAL DA DESPESA	10.002.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.834.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			873.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		873.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	122.200,00		
		1542000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	686.000,00		
		1542000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	39.500,00		
		1542000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.200,00		
		1500100100	5.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.200,00		
		1500100100	7.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.960.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.960.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	13.000,00		
		1500100100	258.200,00		
		1542000000	1.000,00		
		1550000000	150.000,00		
		1552000000	637.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	13.000,00		
		1550000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.000,00		
		1500100100	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1500100100	57.100,00		
		1542000000	1.000,00		
		1550000000	87.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100100	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.000,00		
		1500100100	1.567.800,00		
		1542000000	1.000,00		
		1550000000	499.000,00		
		1553000000	179.000,00		
		1571000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	43.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	18.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				251.000,00	251.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		1500100100		251.000,00		
		1542000000		20.000,00		
		1570000000		1.000,00		
		1571000000		150.000,00		
		1500100100		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100		17.700,00		
		1542000000		1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100		15.300,00		
		1542000000		1.000,00		

~~TOTAL DA DESPESA~~ | 5.085.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Secretaria de Educação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702	Fundo de Educação Básica - FUNDEB	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.586.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.436.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.436.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	681.000,00		
		1540000000	573.900,00		
		1540107000	589.000,00		
		1542107000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	1.934.000,00		
		1540000000	1.447.100,00		
		1540107000	11.679.400,00		
		1542107000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	704.000,00		
		1540000000	277.500,00		
		1540107000	1.432.300,00		
		1542107000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	11.000,00		
		1540107000	26.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540107000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.149.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.149.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	2.000,00		
		1542000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	50.000,00		
		1540000000	1.316.200,00		
		1542000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	50.000,00		
		1540000000	35.300,00		
		1542000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	30.000,00		
		1540000000	572.600,00		
		1542000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	21.000,00		
		1542000000	2.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Uniriu
 Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

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				1.311.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			531.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		531.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	418.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			780.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		772.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	148.000,00		
3.3.90.51.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	19.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	282.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	218.000,00		
		1701000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				397.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			397.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		397.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	320.000,00		
		1701000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	28.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	29.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.708.000,00

Governo Municipal de Uniriu
 Sec do Desenvolvimento da Industria e do Comercio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III
 En R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 11	Sec do Desenv da Indústria e do Comercio	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101	Sec do Desenv da Indústria e do Comercio	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				187.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	20.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	3.000,00		
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	189.100,00

Governo Municipal de Uiririm
 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				660.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			660.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		660.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	660.000,00		
TOTAL DA DESPESA					660.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.918.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.189.200,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.184.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	675.800,00		
		1600000000	658.300,00		
		1602000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.238.500,00		
		1600000000	1.927.000,00		
		1602000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	336.600,00		
		1600000000	177.000,00		
		1602000000	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100200	10.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.729.700,00	
3.3.32.00.00	Exec. org. delegada aos estados e ao DF		13.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1500100200	13.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		310.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	310.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.406.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	1.410.600,00		
		1600000000	464.000,00		
		1602000000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	890.000,00		
		1600000000	630.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500100200	145.700,00		
		1600000000	49.000,00		
		1602000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	4.581.000,00		
		1600000000	610.000,00		
		1602000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	36.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	167.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100200	233.300,00		
		1600000000	33.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			502.400,00	502.400,00
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		5.000,00		
4.4.71.70.00	Raquete p/ particip. em consórcio público	1500100200	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		497.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	20.000,00		
		1601000000	100.000,00		
		1631000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	51.400,00		
		1600000000	15.000,00		
		1602000000	64.000,00		
		1632000000	26.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	11.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100200	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.421.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Secretaria de Assistencia Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.368.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.489.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.489.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	172.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			879.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		877.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	179.000,00		
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	75.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	391.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	19.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	34.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.407.900,00

Governo Municipal de Unirin
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.120.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			557.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		557.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	193.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	240.000,00		
		1660000000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
		1660000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			562.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		562.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.100,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	45.500,00		
		1660000000	32.700,00		
		1661000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	300.000,00		
		1661000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	13.800,00		
		1660000000	48.200,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	26.000,00		
		1660000000	41.200,00		
		1661000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1660000000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1660000000	75.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.195.500,00

Governo Municipal de Unirim

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles

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				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
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	28.000,00		
TOTAL DA DESPESA					64.000,00

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

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	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
01 031	Ação Legislativa	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
04	Administração	0,00	6.537.620,00	6.537.620,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.483.920,00	6.483.920,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	6.483.920,00	6.483.920,00
04 131	Comunicação Social	0,00	53.700,00	53.700,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	53.700,00	53.700,00
11	Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	34.000,00	34.000,00
12	Educação	275.000,00	26.554.100,00	26.829.100,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.761.600,00	1.761.600,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.761.600,00	1.761.600,00
12 361	Ensino Fundamental	245.000,00	17.224.900,00	17.469.900,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	15.817.300,00	15.817.300,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	245.000,00	237.600,00	482.600,00
12 362	Ensino Médio	0,00	401.000,00	401.000,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	401.000,00	401.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	24.000,00	24.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	24.000,00	24.000,00
12 365	Educação Infantil	30.000,00	6.726.400,00	6.756.400,00
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	616.000,00	616.000,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.110.400,00	6.110.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	132.800,00	132.800,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	132.800,00	132.800,00
12 367	Educação Especial	0,00	283.400,00	283.400,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	283.400,00	283.400,00
13	Cultura	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	147.000,00	147.000,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422 0044	Fortalecimento da Segurança Mun., Defesa Civil e Prot. Patri	0,00	94.100,00	94.100,00
15	Urbanismo	2.100.000,00	3.327.000,00	5.427.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	800.000,00	0,00	800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.300.000,00	3.327.000,00	4.627.000,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	133.800,00	133.800,00
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	1.300.000,00	3.193.200,00	4.493.200,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481	Habitação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	240.000,00	55.000,00	295.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	240.000,00	55.000,00	295.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	240.000,00	55.000,00	295.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	478.000,00	578.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	478.000,00	478.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	478.000,00	478.000,00
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	79.300,00	79.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	67.300,00	67.300,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	67.300,00	67.300,00
23	Comércio e Serviços	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695	Turismo	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	69.000,00	69.000,00
25	Energia	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	710.000,00	1.263.400,00	1.973.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	710.000,00	1.263.400,00	1.973.400,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.263.400,00	1.263.400,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	710.000,00	0,00	710.000,00
27	Desporto e Lazer	340.000,00	290.000,00	630.000,00
27 812	Desporto Comunitário	340.000,00	235.000,00	575.000,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	340.000,00	235.000,00	575.000,00
27 813	Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	854.500,00	854.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	339.200,00	339.200,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	339.200,00	339.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00

TOTAL

3.930.000,00

41.895.020,00

46.485.020,00

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

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	0,00	3.667.400,00	3.667.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	258.600,00	258.600,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	194.600,00	194.600,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.193.400,00	1.193.400,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	172.000,00	172.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	575.600,00	575.600,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	320.000,00	320.000,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	105.300,00	105.300,00
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	20.500,00	20.500,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	320.000,00	15.101.300,00	15.421.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.829.200,00	2.829.200,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.819.200,00	2.819.200,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	160.000,00	6.723.100,00	6.883.100,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.403.100,00	6.403.100,00
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	320.000,00	320.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.000,00	5.187.000,00	5.347.000,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	160.000,00	5.187.000,00	5.347.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.000,00	18.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	18.000,00	18.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	344.000,00	344.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	344.000,00	344.000,00
TOTAL		320.000,00	18.768.700,00	19.088.700,00

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

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	2.172.000,00	2.172.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
04	Administração	20.500,00	6.537.120,00	6.537.620,00
04 122	Administração Geral	20.500,00	6.463.420,00	6.483.920,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	20.500,00	6.463.420,00	6.483.920,00
04 131	Comunicação Social	0,00	53.700,00	53.700,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	53.700,00	53.700,00
11	Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	34.000,00	34.000,00
12	Educação	26.789.700,00	39.400,00	26.829.100,00
12 122	Administração Geral	1.753.200,00	8.400,00	1.761.600,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	1.753.200,00	8.400,00	1.761.600,00
12 361	Ensino Fundamental	17.469.900,00	0,00	17.469.900,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	15.817.300,00	0,00	15.817.300,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	482.600,00	0,00	482.600,00
12 362	Ensino Médio	386.000,00	15.000,00	401.000,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	386.000,00	15.000,00	401.000,00
12 364	Ensino Superior	8.000,00	16.000,00	24.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	8.000,00	16.000,00	24.000,00
12 365	Educação Infantil	6.756.400,00	0,00	6.756.400,00
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	616.000,00	0,00	616.000,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	6.110.400,00	0,00	6.110.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	132.800,00	0,00	132.800,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	132.800,00	0,00	132.800,00
12 367	Educação Especial	283.400,00	0,00	283.400,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	283.400,00	0,00	283.400,00
13	Cultura	30.000,00	117.000,00	147.000,00
13 392	Difusão Cultural	30.000,00	117.000,00	147.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	30.000,00	117.000,00	147.000,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422 0044	Fortalecimento da Segurança Mun., Defesa Civil e Prot. Patri	0,00	94.100,00	94.100,00
15	Urbanismo	2.428.800,00	2.998.200,00	5.427.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	500.000,00	800.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	300.000,00	500.000,00	800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.128.800,00	2.498.200,00	4.627.000,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	80.300,00	53.500,00	133.800,00
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	2.048.500,00	2.444.700,00	4.493.200,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481	Habitação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	230.000,00	65.000,00	295.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	230.000,00	65.000,00	295.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	230.000,00	65.000,00	295.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	528.000,00	578.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	478.000,00	478.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	478.000,00	478.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	100.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	79.300,00	79.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	67.300,00	67.300,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	67.300,00	67.300,00
23	Comércio e Serviços	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695	Turismo	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	69.000,00	69.000,00
25	Energia	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	1.102.900,00	870.500,00	1.973.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.102.900,00	870.500,00	1.973.400,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	402.900,00	860.500,00	1.263.400,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	700.000,00	10.000,00	710.000,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00	610.000,00	630.000,00
27 812	Desporto Comunitário	20.000,00	555.000,00	575.000,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	20.000,00	555.000,00	575.000,00
27 813	Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	854.500,00	854.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	339.200,00	339.200,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	339.200,00	339.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	660.000,00	660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	660.000,00	660.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	660.000,00	660.000,00

TOTAL	30.776.900,00	15.708.120,00	46.485.020,00
-------	---------------	---------------	---------------

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	546.100,00	3.121.300,00	3.667.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	194.600,00	64.000,00	258.600,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	194.600,00	0,00	194.600,00
08 244	Assistência Comunitária	351.500,00	841.900,00	1.193.400,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	172.000,00	172.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	226.200,00	349.400,00	575.600,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	20.000,00	300.000,00	320.000,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	105.300,00	0,00	105.300,00
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	20.500,00	20.500,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	15.421.300,00	0,00	15.421.300,00
10 122	Administração Geral	2.829.200,00	0,00	2.829.200,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	2.829.200,00	0,00	2.829.200,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	6.883.100,00	0,00	6.883.100,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	6.403.100,00	0,00	6.403.100,00
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	320.000,00	0,00	320.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.347.000,00	0,00	5.347.000,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.347.000,00	0,00	5.347.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	18.000,00	0,00	18.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	18.000,00	0,00	18.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	344.000,00	0,00	344.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	344.000,00	0,00	344.000,00
TOTAL		15.967.400,00	3.121.300,00	19.088.700,00

Governo Municipal de Unirim
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Unirim	2.172.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infrá Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.172.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Unirir

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Unirir	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.098.120,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	1.388.300,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	214.900,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	616.700,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	2.202.500,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	862.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comercio	155.100,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.537.620,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Unirim

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Unirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	3.667.400,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comercio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.667.400,00	0,00

Governo Municipal de Unirim

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Unirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	26.829.100,00
08	Secretaria de Saude	15.421.300,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comercio	0,00	34.000,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.421.300,00	34.000,00	26.829.100,00

Governo Municipal de Umirim

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	urbanismo
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	94.100,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Infra Estrut, Viacao e Serv Públicos	0,00	0,00	5.427.000,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude	147.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		147.000,00	94.100,00	5.427.000,00

Governo Municipal de Unirim

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Unirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	578.000,00
06	Sec.Infra Estrut,Viacao e Serv Públicos	100.000,00	295.000,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comercio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	295.000,00	578.000,00

Governo Municipal de Uniriu

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Uniriu	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	79.300,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	79.300,00	0,00

Governo Municipal de Unirim
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Unirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	69.000,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	69.000,00	0,00

Governo Municipal de Umirim

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	5.000,00	1.973.400,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	630.000,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comercio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	1.973.400,00	630.000,00

Governo Municipal de Unirim
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Unirim	0,00	0,00	2.172.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.192.220,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	854.500,00	0,00	2.242.800,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	214.900,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.274.000,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	10.002.900,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	26.829.100,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	15.421.300,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.208.000,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	3.667.400,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comercio	0,00	0,00	189.100,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	660.000,00	660.000,00
TOTAL		854.500,00	660.000,00	65.573.720,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Umirim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Umirim

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal			
	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal			
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
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.058.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.485.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.235.000,00		
	Fonte 1500000000	1.235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		573.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.300,00		
	Fonte 1500000000	3.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	569.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.500,00		
	Fonte 1500000000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.000,00		
	Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00		
	Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	360.000,00		
	Fonte 1500000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11.700,00		
	Fonte 1500000000	11.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.800,00
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 1500000000	45.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		8.800,00		
		Fonte 1500000000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.112.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.172.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

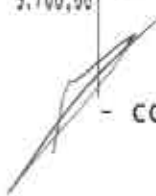
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			871.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		753.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	753.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.700,00		
	Fonte 1500000000	10.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	690.600,00		
	Fonte 1500000000	690.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		118.320,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	117.320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.500,00		
	Fonte 1500000000	4.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.700,00		
	Fonte 1500000000	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.700,00		
	Fonte 1500000000	78.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.400,00		
	Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.100,00		
	Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.720,00		
	Fonte 1500000000	5.720,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.100,00	
		Fonte 1500000000	12.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			883.720,00
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município			
	Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.100,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00	
		Fonte 1500000000	11.000,00	
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		17.000,00	
		Fonte 1500000000	17.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00	
		Fonte 1500000000	1.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.900,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.100,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.100,00	
		Fonte 1500000000	1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00	
		Fonte 1500000000	1.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.700,00	
		Fonte 1500000000	5.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.200,00	
		Fonte 1500000000	1.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.400,00	
		Fonte 1500000000	8.400,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.100,00	
		Fonte 1500000000	1.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00	
		Fonte 1500000000	17.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00	
		Fonte 1500000000	1.100,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.100,00	
		Fonte 1500000000	1.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00	
		Fonte 1500000000	1.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.700,00	
		Fonte 1500000000	9.700,00	

9.700,00 9.700,00



- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.700,00
04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais, Realização de eventos institucionais,				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.700,00		
		Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 1500000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 1500000000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.700,00
14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública,				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.800,00		
		Fonte 1500000000			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.800,00		
		Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1500000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00		
		Fonte 1500000000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.200,00
14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.000,00		
		Fonte 1500000000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.400,00		
		Fonte 1500000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				21.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.400,00		
		Fonte 1500000000			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.700,00		
		Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000			

- continua -

Governo Municipal de Umirim
 Sec. de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos			
	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos.			2.163.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		682.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	682.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	538.000,00		
	Fonte 1500000000	538.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.481.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.481.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	225.000,00		
	Fonte 1500000000	225.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	132.400,00		
	Fonte 1500000000	132.400,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	492.000,00		
	Fonte 1500000000	471.500,00		
	Fonte 1704000000	20.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.700,00		
	Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	612.000,00		
	Fonte 1500000000	612.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		39.400,00	39.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	9.400,00		
	Fonte 1500000000	9.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.202.500,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas			
	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	450.000,00		
	Fonte 1500000000	350.000,00		
	Fonte 1700000000	50.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos			
	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
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	150.000,00		
	Fonte 1700000000	150.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas			
	Manutenção das Vias Urbanas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.300,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
	Fonte 1704000000	80.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.800,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes			
	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes.			
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 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria				
	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00		
		Fonte 1701000000	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios				
	Manutenção e Conservação dos Cemitérios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500,00
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas				
	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.500,00		
		Fonte 1500000000	20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação				
	de vias e Logradouros Públicos				
	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e				
	Logradouros Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				798.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			798.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		798.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		232.400,00		
		Fonte 1751000000	232.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.800,00		
		Fonte 1751000000	20.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		545.300,00		
		Fonte 1751000000	545.300,00		

continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	798.500,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos.			2.333.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		19.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	2.314.000,00	2.314.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
	Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	6.500,00		
	Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	2.298.000,00		
	Fonte 1500000000	2.298.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.339.200,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana			
	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana.			50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural			
	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural.			50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários			
	Construção de Kit's Sanitários.			

continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico				
	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água				
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				145.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		145.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.000,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.000,00		
		Fonte 1500000000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.400,00		
		Fonte 1500000000	15.400,00		
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	-	-	55.000,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana				
	Ampliação de redes de eletrificação urbana.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1751000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais				
	Manutenção de Estradas Vicinais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.263.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.263.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.263.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.700,00		
		Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.254.700,00		
		Fonte 1500000000	851.800,00		
		Fonte 1704000000	402.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.263.400,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município				
	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		520.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	500.000,00		
		Fonte 1750000000	10.000,00		
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	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	670.000,00
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros				
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros.				

- 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		20.000,00	
		Fonte 1700000000	20.000,00	
		Fonte 1701000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.002.900,00

Governo Municipal de Uairim
 Sec. de Agricultura, Rec. Hidricos e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient			
	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente.			597.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		389.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	389.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.300,00		
	Fonte 1500000000	34.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	314.500,00		
	Fonte 1500000000	314.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		207.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	206.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	126.500,00		
	Fonte 1500000000	126.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	37.500,00		
	Fonte 1500000000	37.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.200,00		
	Fonte 1500000000	33.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.800,00		
	Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	700,00		
	Fonte 1500000000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	616.700,00
18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental				
	Ações de defesa e controle ambiental.				
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		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
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
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas				
	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas				
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 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal				
	Apoio ao pescador artesanal.				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar				
	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
20 608 0027 2.016		Implement. do Programa Hora de Plantar			
		Implement. do Programa Hora de Plantar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		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	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
20 608 0027 2.017		Incentivo a Agricultura Familiar			
		Incentivo a Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			13.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		13.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	13.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.300,00
20 608 0027 2.018		Assistência a Seguro Safra			
		Assistência a Seguro Safra			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					809.000,00

Governo Municipal de Unirim
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.071	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social			
	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.			2.165.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.352.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.352.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	175.000,00		
	Fonte 1500000000	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	170.000,00		
	Fonte 1500000000	170.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		813.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	811.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	155.000,00		
	Fonte 1500000000	155.000,00		
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 fisica	54.000,00		
	Fonte 1500000000	54.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	374.400,00		
	Fonte 1500000000	374.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	19.000,00		
	Fonte 1500000000	19.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.200.400,00
08 244 0020 2.072	Realização das Conferências Municipais				
	Realização das conferências municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.000,00
08 244 0020 2.073	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais				
	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.000,00
08 244 0020 2.074	Funcionamento do Conselho Tutelar				
	Funcionamento do Conselho Tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			137.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		135.000,00		
		Fonte 1500000000	135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
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
08 244 0041 2.075	Operacionalização e Cozinha Comunitária				
	Operacionalização e Cozinha Comunitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
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		-	-	20.500,00
08 482 0021 2.076	Manutenção do Programa de Habitação Urbana				
	Manutenção do Programa de Habitação Urbana.				
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 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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.407.900,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
12.361.0013.2.042	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
	Coordenação e manutenção da rede de ensino Fundamental - FUNDEB 30%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.607.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.967.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.967.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	466.700,00		
	Fonte 1500100100	81.000,00		
	Fonte 1540000000	385.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.256.000,00		
	Fonte 1500100100	364.000,00		
	Fonte 1540000000	892.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	234.000,00		
	Fonte 1500100100	54.000,00		
	Fonte 1540000000	180.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	11.000,00		
	Fonte 1540000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.639.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.639.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.123.200,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
	Fonte 1540000000	1.073.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	61.300,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
	Fonte 1540000000	11.300,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	3.000,00		
	Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	390.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
	Fonte 1540000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	45.000,00		
	Fonte 1540000000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00		
	Fonte 1540000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
	Fonte 1540000000	35.000,00		

35.000,00

35.000,00

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.642.200,00
12 361 0013 2.043	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB 70%			
	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.584.300,00	11.584.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.584.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	548.000,00		
	Fonte 1500100100	400.000,00		
	Fonte 1540107000	148.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.365.000,00		
	Fonte 1500100100	640.000,00		
	Fonte 1540107000	8.725.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.654.300,00		
	Fonte 1500100100	650.000,00		
	Fonte 1540107000	1.004.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	16.000,00		
	Fonte 1540107000	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1540107000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.584.300,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%			
	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 30%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	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 1540000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0015 2.044	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica			
	Manutenção do transporte escolar da educação básica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		237.600,00	237.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	237.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	211.000,00		
	Fonte 1540000000	211.000,00		
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	21.600,00		
	Fonte 1540000000	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	237.600,00
12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			

- continua -

- continuação -

	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			
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 1540000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 365 0016 2.045	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%			
	Manutenção das atividades da educação infantil-Pré-Escola - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			794.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		679.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	679.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111.700,00		
	Fonte 1540000000	111.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	522.000,00		
	Fonte 1500100100	300.000,00		
	Fonte 1540000000	222.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.500,00		
	Fonte 1540000000	45.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1540000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
	Fonte 1540000000	95.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1540000000	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 1540000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	796.200,00
12 365 0016 2.046	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
	Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			862.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		759.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	759.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	259.500,00		
	Fonte 1500100100	200.000,00		
	Fonte 1540000000	59.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		458.100,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
		Fonte 1540000000	308.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 1540000000	42.000,00		
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		11.000,00		
		Fonte 1540000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1540000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1540000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		80.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	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 1540000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	902.600,00
12 365 0016 2.047	Remuneração dos Prof. da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 70%				
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pré-Escolar FUNDEB 70%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.485.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.485.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.485.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		310.000,00		
		Fonte 1540107000	310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.020.000,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
		Fonte 1540107000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1540107000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
		Fonte 1540107000	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.485.700,00
12 365 0016 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Creches - FUNDEB 70%				
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 70%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.536.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.536.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.536.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.200,00		
		Fonte 1540107000	31.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.264.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1540107000	2.064.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		236.000,00		
		Fonte 1540107000	236.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.536.200,00
12 365 0016 2.049	Gestão do Ensino Infantil Creche VAAT - 50/15% Assegurar a gestão do Ensino Infantil com recursos do VAAT.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1542107000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1542107000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
12 366 0014 2.050	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 30%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 366 0014 2.051	Remuneração dos Profissionais do EJA - FUNDEB 70%				
	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 70%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.800,00		
		Fonte 1540107000	82.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1540107000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.800,00
12 367 0014 2.052	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%				
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 30%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 1540000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		11.000,00		
		Fonte 1540000000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
12 367 0014 2.053	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 70%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			221.400,00
3.1.00.00.00	Pessoa e encargos sociais		221.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	221.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.000,00		
	Fonte 1540107000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	167.400,00		
	Fonte 1540107000	167.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	37.000,00		
	Fonte 1540107000	37.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.400,00
21.744.000,00				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				21.744.000,00

Governo Municipal de Uirirã
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10.122.0002.2.054	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.403.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		737.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	737.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	147.900,00		
	Fonte 1500100200	147.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	507.600,00		
	Fonte 1500100200	507.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	68.200,00		
	Fonte 1500100200	68.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
	Fonte 1500100200	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.666.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.666.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	79.000,00		
	Fonte 1500100200	79.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.100,00		
	Fonte 1500100200	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	94.700,00		
	Fonte 1500100200	94.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100.000,00		
	Fonte 1500100200	1.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	26.000,00		
	Fonte 1500100200	26.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	117.000,00		
	Fonte 1500100200	117.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	232.300,00		
	Fonte 1500100200	232.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.400,00	30.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.400,00		
		Fonte 1500100200	19.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		11.000,00		
		Fonte 1500100200	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.434.200,00
10 122 0002 2.055	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza				
	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	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 1500100200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
10 122 0002 2.056	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19				
	ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID.19, DE RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.000,00
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		40.000,00		
		Fonte 1602000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1602000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 1602000000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.000,00	138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			70.000,00		
		Fonte 1602000000		13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			13.000,00		
		Fonte 1602000000		55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					64.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				64.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			64.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			64.000,00		
		Fonte 1602000000		64.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	354.000,00
10 122 0036 2.057	Func. do Conselho Municipal de Saúde					
	Func. do Conselho Municipal de Saúde.					
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 1500100200		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.000,00		
		Fonte 1500100200		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 1500100200		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000,00		
		Fonte 1500100200		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
10 301 0009 2.058	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			50.000,00		
		Fonte 1500100200		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
10 301 0009 2.059	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde					
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					6.329.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.569.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.569.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			441.200,00		
		Fonte 1500100200		2.900,00		
		Fonte 1600000000		438.300,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		912.900,00		
		Fonte 1500100200	235.900,00		
		Fonte 1600000000	677.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		215.400,00		
		Fonte 1500100200	158.400,00		
		Fonte 1600000000	57.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.759.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.759.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		783.600,00		
		Fonte 1500100200	622.600,00		
		Fonte 1600000000	161.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		900.000,00		
		Fonte 1500100200	450.000,00		
		Fonte 1600000000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		63.000,00		
		Fonte 1500100200	35.000,00		
		Fonte 1600000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000.000,00		
		Fonte 1500100200	2.600.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 1632000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.353.100,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde				
	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1631000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
10 301 0036 2.060	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		310.000,00	310.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		310.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		310.000,00		
		Fonte 1500100200	310.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	320.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal				
	Ampliação e Recuperação do Hospital				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	160.000,00
10 302 0010 2.061	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar				
	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.515.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 1500100200	520.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.590.000,00		
		Fonte 1500100200	490.000,00		
		Fonte 1600000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100.000,00		
		Fonte 1500100200	220.000,00		
		Fonte 1600000000	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.630.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		620.000,00		
		Fonte 1500100200	440.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		950.000,00		
		Fonte 1500100200	870.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.000,00	42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1632000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.187.000,00
10 303 0011 2.062	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
	Manutenção da Assistência Farmacêutica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		13.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 1500100200	13.000,00		
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 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 304 0012 2.063	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				334.000,00
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		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 1600000000	130.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

344.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.421.300,00

Governo Municipal de Unirin
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0037 2.077	Programa Primeira Infância no SUAS			
	Programa Primeira Infância no SUAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		172.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	172.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	160.000,00		
	Fonte 1660000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.000,00		
	Fonte 1660000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 1660000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.600,00		
	Fonte 1660000000	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
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 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.600,00
08 244 0033 2.078	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS			
	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS.			
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	6.900,00		
	Fonte 1660000000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.900,00		
	Fonte 1660000000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.200,00		
	Fonte 1660000000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos							10.000,00	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 1660000000	10.000,00				
				TOTAL DA ATIVIDADE	-				24.000,00
08 244 0033 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB								
	Bloco da Proteção Social Básica - PSB.								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								533.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						360.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				360.000,00				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				25.000,00				
				Fonte 1660000000	25.000,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				300.000,00				
				Fonte 1500000000	240.000,00				
				Fonte 1660000000	60.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				35.000,00				
				Fonte 1500000000	20.000,00				
				Fonte 1660000000	15.000,00				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						173.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				173.700,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				6.600,00				
				Fonte 1500000000	1.100,00				
				Fonte 1660000000	5.500,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo				60.800,00				
				Fonte 1500000000	45.500,00				
				Fonte 1660000000	13.100,00				
				Fonte 1661000000	2.200,00				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				6.500,00				
				Fonte 1500000000	1.000,00				
				Fonte 1660000000	5.500,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				31.800,00				
				Fonte 1500000000	13.800,00				
				Fonte 1660000000	17.000,00				
				Fonte 1661000000	1.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				60.000,00				
				Fonte 1500000000	28.000,00				
				Fonte 1660000000	28.000,00				
				Fonte 1661000000	4.000,00				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				8.000,00				
				Fonte 1660000000	8.000,00				
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 1660000000	15.000,00				
				TOTAL DA ATIVIDADE	-				548.700,00
08 244 0033 2.080	BPC na Escola.								
	BPC na Escola.								

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.900,00	2.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	2.900,00
08 244 0038 2.081	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93-LOAS .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		320.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1661000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	320.000,00
08 244 0039 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.600,00		
		Fonte 1660000000	8.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.000,00		
		Fonte 1660000000	14.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.700,00		
		Fonte 1660000000	4.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.800,00		
		Fonte 1660000000	23.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.200,00		
		Fonte 1660000000	8.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
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 1660000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

105.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.195.500,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
08 243 0017 2.083	Assistência a Criança e ao Adolescente			
	Assistência a Criança e ao Adolescente:			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
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	28.000,00		
	Fonte 1500000000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				64.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência			
	Gestão e manutenção das atividades da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.900,00		
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	144.100,00		
	Fonte 1500000000	144.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.800,00		
	Fonte 1500000000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	11.200,00		
	Fonte 1500000000	11.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	22.300,00		
	Fonte 1500000000	22.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
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	-	-	214.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				214.900,00

Governo Municipal de Umirim
 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento			
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.361.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		867.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	867.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	29.200,00		
	Fonte 1500000000	29.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	735.000,00		
	Fonte 1500000000	735.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	95.500,00		
	Fonte 1500000000	95.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		493.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00		
	Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	491.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.500,00		
	Fonte 1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.900,00		
	Fonte 1500000000	48.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
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 fisica	52.900,00		
	Fonte 1500000000	52.900,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	325.000,00		
	Fonte 1500000000	325.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	26.100,00		
	Fonte 1500000000	26.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.700,00		
	Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	8.800,00		
	Fonte 1500000000	8.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.200,00		
		Fonte 1500000000	21.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.700,00		
		Fonte 1500000000	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.388.300,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada				
	Amortização da Dívida Contratada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				339.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			339.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		339.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		339.200,00		
		Fonte 1500000000	339.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	339.200,00
28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP				
	Contribuições para a Formação do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				464.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			464.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		464.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		464.600,00		
		Fonte 1500000000	464.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	464.600,00
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais				
	Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.700,00		
		Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.242.800,00

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

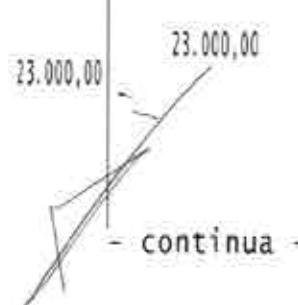
DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			660.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		660.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	660.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	660.000,00		
	Fonte 1500000000	660.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	660.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				660.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
04.122.0002.2.064	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude			
	Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			839.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	390.000,00		
	Fonte 1500000000	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
	Fonte 1500000000	45.000,00		
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		359.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	359.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.31.00	Prenhações cult.art.cient.desp.e outras	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.000,00		
	Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	180.000,00		
	Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	19.000,00		
	Fonte 1500000000	19.000,00		

23.000,00 23.000,00

 - continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	862.000,00
13 392 0028 2.065	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
13 392 0028 2.066	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal	Apoio e ampliação da banda de música municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
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 fisica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
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				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	-	-	46.000,00
23 695 0030 2.067	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 1500000000	38.000,00		
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	-	-	69.000,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	Reforma e Ampliação do Estádio municipal.			
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	20.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos.			
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 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
27 812 0029 2.068	Apoio à Criação da Liga Desportiva	Apoio à criação da Liga Desportiva.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
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		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
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	-	-	66.000,00
27 812 0029 2.069	Desenvolvimento e Expansão do Esporte	Desenvolvimento e Expansão do Esporte.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
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			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
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				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	169.000,00
27 813 0037 2.070	Projetos Sociais Para a Juventude				
	Projetos sociais para a juventude.				55.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.708.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Industria e do Comércio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec do Desenv da Industria e do Comércio

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.084	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio			
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			153.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	105.000,00		
	Fonte 1500000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.100,00		
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	7.700,00		
	Fonte 1500000000	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.400,00		
	Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
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	-	-	155.100,00
11 334 0040 2.085	Ações de Formação e Qualificação Profissional			
	Ações de formação e qualificação profissional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
	Fonte 1500000000	9.000,00		
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	17.000,00		
	Fonte 1500000000	17.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

34.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

189.100,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.			1.735.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		750.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	750.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	92.200,00		
	Fonte 1500100100	92.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	630.000,00		
	Fonte 1500100100	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.500,00		
	Fonte 1500100100	17.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.400,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
	Fonte 1500100100	1.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.400,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
	Fonte 1500100100	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		985.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	985.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	133.200,00		
	Fonte 1500100100	133.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.500,00		
	Fonte 1500100100	21.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	776.000,00		
	Fonte 1500100100	776.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	22.300,00		
	Fonte 1500100100	22.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	8.200,00		
	Fonte 1500100100	8.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00	14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.700,00		
		Fonte 1500100100	8.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.300,00		
		Fonte 1500100100	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.749.700,00
12 122 0002 2.029	Manutenção dos conselhos municipais				
	Manutenção dos conselhos municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.300,00		
		Fonte 1500100100	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 1500100100	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.900,00
12 361 0013 2.030	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME				
	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				581.800,00
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		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.000,00		
		Fonte 1500100100	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			513.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		513.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.000,00		
		Fonte 1500100100	19.000,00		
		Fonte 1550000000	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		72.000,00		
		Fonte 1500100100	17.000,00		
		Fonte 1550000000	55.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		6.500,00		
		Fonte 1500100100	6.500,00		

continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		282.800,00		
		Fonte 1500100100	7.800,00		
		Fonte 1550000000	275.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.500,00		
		Fonte 1500100100	10.500,00		
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				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		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	590.800,00
12 361 0014 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 1552000000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
12 361 0014 2.032	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos				
	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos.				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0014 2.033	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				710.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	695.000,00		
		Fonte 1550000000	540.000,00		
			110.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1553000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	710.000,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares				
	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.				
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 1500100100		10.000,00		
	Fonte 1570000000		50.000,00		
	Fonte 1571000000		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME				
	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
	Fonte 1570000000		100.000,00		
	Fonte 1571000000		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
12 362 0014 2.034	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio				
	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				401.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			401.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		401.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		371.000,00		
	Fonte 1553000000		11.000,00		
	Fonte 1571000000		360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.000,00
12 364 0014 2.035	Apoio aos estudantes universitários				
	Apoio aos estudantes universitários.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00	24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.000,00
12 365 0014 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar-Pre-Escola				
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Pre-Escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1552000000	65.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	65.000,00
12 365 0014 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - CRECHES				
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - CRECHES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 1552000000	110.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
12 365 0014 2.038	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil				
	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				441.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		441.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		431.000,00		
		Fonte 1500100100	228.000,00		
		Fonte 1550000000	80.000,00		
		Fonte 1553000000	123.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
12 365 0016 2.039	Desenvolvimento da educação infantil - FME				441.000,00
	Desenvolvimento da educação infantil - FME.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes:				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		223.700,00	223.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.700,00		
		Fonte 1500100100	90.700,00		
		Fonte 1550000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
		Fonte 1550000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1550000000	22.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	34.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			285.700,00
12 365 0016 2.040	Gestão do Ensino Infantil Pré-Escolar VAAT - 50/15X				

- continua -

- continuação -

	Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar com recursos oriundos do VAAT 50/15%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
12 366 0014 2.041	Manut. do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos			
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos			
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	12.000,00		
	Fonte 1552000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.085.100,00

Governo Municipal de Unirã
 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDAMBIENTAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agríc.Rec.Hidric. e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Intern.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos			
	Manut. do Consórcio Intern.de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			453.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc.públic.medjan.contr.ris	23.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	23.000,00		
	Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		430.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.medjan.contr.ris	430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	430.000,00		
	Fonte 1500000000	430.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc.públic.medjan.contr.ris	12.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	465.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				465.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal	60.000,00
05 01. 18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas	100.000,00
06 01. 15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	450.000,00
06 01. 15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	350.000,00
06 01. 15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes	100.000,00
06 01. 15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria	1.200.000,00
06 01. 16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	50.000,00
06 01. 16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural	50.000,00
06 01. 17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários	20.000,00
06 01. 17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. de Saneamento Básico	75.000,00
06 01. 17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	145.000,00
06 01. 25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana	5.000,00
06 01. 26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município	670.000,00
06 01. 26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	40.000,00
07 01. 12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares	80.000,00
07 01. 12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades de Educ. Básica - FME	135.000,00
07 02. 12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%	30.000,00
07 02. 12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%	30.000,00
08 01. 10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde	160.000,00
08 01. 10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal	160.000,00
09 01. 27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	30.000,00
09 01. 27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	310.000,00
	TOTAL	4.250.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo	2.112.000,00
02 01. 04 122 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	883.720,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município	160.700,00
02 01. 04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais	53.700,00
02 01. 14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública	23.200,00
02 01. 14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal	70.900,00
03 01. 04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento	1.388.300,00
03 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada	339.200,00
03 01. 28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP	464.600,00
03 01. 28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais	50.700,00
04 01. 04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparên	214.900,00
05 01. 04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hídricos e Meio Ambient	616.700,00
05 01. 18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental	13.000,00
05 01. 20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal	12.000,00
05 01. 20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar	21.000,00
05 01. 20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar	18.000,00
05 01. 20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar	13.300,00
05 01. 20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra	15.000,00
05 02. 18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Interm. de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos	465.000,00
06 01. 04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic	2.202.500,00
06 01. 15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas	133.800,00
06 01. 15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios	17.500,00
06 01. 15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas	38.000,00
06 01. 15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos	798.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos	2.339.200,00
06 01. 17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água	55.000,00
06 01. 26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais	1.263.400,00
07 01. 12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	1.749.700,00
07 01. 12 122 0002 2.029	Manutenção dos conselhos municipais	11.900,00
07 01. 12 361 0013 2.030	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME	590.800,00
07 01. 12 361 0014 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL	450.000,00
07 01. 12 361 0014 2.032	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos	10.000,00
07 01. 12 361 0014 2.033	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	710.000,00
07 01. 12 362 0014 2.034	Apoio às ações de desenvolvimento do ensino médio	401.000,00
07 01. 12 364 0014 2.035	Apoio aos estudantes universitários	24.000,00
07 01. 12 365 0014 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar-Pre-Escola	65.000,00
07 01. 12 365 0014 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - CRECHES	110.000,00
07 01. 12 365 0014 2.038	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil	441.000,00
07 01. 12 365 0016 2.039	Desenvolvimento da educação infantil - FME	285.700,00
07 01. 12 365 0016 2.040	Gestão do Ensino Infantil Pre-Escolar VAAT - 50/15%	9.000,00
07 01. 12 366 0014 2.041	Manut. do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos	12.000,00
07 02. 12 361 0013 2.042	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	3.642.200,00
07 02. 12 361 0013 2.043	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB 70%	11.584.300,00
07 02. 12 361 0015 2.044	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica	237.600,00
07 02. 12 365 0016 2.045	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 30%	796.200,00
07 02. 12 365 0016 2.046	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%	902.600,00
07 02. 12 365 0016 2.047	Remuneração dos Prof. da Educação Infantil Pre-Escolar - FUNDEB 70%	1.485.700,00
07 02. 12 365 0016 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Creches - FUNDEB 70%	2.536.200,00
07 02. 12 365 0016 2.049	Gestão do Ensino Infantil Creche VAAT - 50/15%	95.000,00
07 02. 12 366 0014 2.050	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	30.000,00
07 02. 12 366 0014 2.051	Remuneração dos Profissionais do EJA - FUNDEB 70%	90.800,00
07 02. 12 367 0014 2.052	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%	62.000,00
07 02. 12 367 0014 2.053	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%	221.400,00
08 01. 10 122 0002 2.054	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde	2.434.200,00
08 01. 10 122 0002 2.055	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza	31.000,00
08 01. 10 122 0002 2.056	Enfrentamento da Emergência do COVID-19	354.000,00
08 01. 10 122 0036 2.057	Func. do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00
08 01. 10 301 0009 2.058	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil	50.000,00
08 01. 10 301 0009 2.059	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde	6.353.100,00
08 01. 10 301 0036 2.060	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde	320.000,00
08 01. 10 302 0010 2.061	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar	5.187.000,00
08 01. 10 303 0011 2.062	Manutenção da Assistência Farmacêutica	18.000,00
08 01. 10 304 0012 2.063	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	344.000,00
09 01. 04 122 0002 2.064	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude	862.000,00
09 01. 13 392 0028 2.065	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura	101.000,00
09 01. 13 392 0028 2.066	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal	46.000,00
09 01. 23 695 0030 2.067	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo	69.000,00
09 01. 27 812 0029 2.068	Apoio à Criação da Liga Desportiva	66.000,00
09 01. 27 812 0029 2.069	Desenvolvimento e Expansão do Esporte	169.000,00
09 01. 27 813 0037 2.070	Projetos Sociais Para a Juventude	55.000,00
10 01. 08 122 0002 2.071	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social	2.200.400,00
10 01. 08 244 0020 2.072	Realização das Conferências Municipais	7.000,00
10 01. 08 244 0020 2.073	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais	7.000,00
10 01. 08 244 0020 2.074	Funcionamento do Conselho Tutelar	158.000,00
10 01. 08 244 0041 2.075	Operacionalização e Cozinha Comunitária	20.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 08 482 0021 2.076	Manutenção do Programa de Habitação Urbana	15.000,00
10 02. 08 243 0037 2.077	Programa Primeira Infância no SUAS	194.600,00
10 02. 08 244 0033 2.078	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS	24.000,00
10 02. 08 244 0033 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	548.700,00
10 02. 08 244 0033 2.080	BPC na Escola	2.900,00
10 02. 08 244 0038 2.081	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOA	320.000,00
10 02. 08 244 0039 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF	105.300,00
10 03. 08 243 0017 2.083	Assistência a Criança e ao Adolescente	64.000,00
11 01. 04 122 0002 2.084	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio	155.100,00
11 01. 11 334 0040 2.085	Ações de Formação e Qualificação Profissional	34.000,00
	TOTAL	60.663.720,00
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência	660.000,00
	TOTAL	660.000,00
	TOTAL	65.573.720,00

Governo Municipal de Umirim
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	46.485.020,00
Orçamento Seguridade social.....	19.088.700,00
TOTAL.....	65.573.720,00

Ceará

Governo Municipal de Umirim
Cronograma de Desembolso de 2022 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Umirim	173.760,00	173.760,00	347.520,00	173.760,00	173.760,00	347.520,00
02 Gabinete do Prefeito	95.377,60	95.377,60	190.755,20	95.377,60	95.377,60	190.755,20
03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	179.424,00	179.424,00	358.848,00	179.424,00	179.424,00	358.848,00
04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra	17.192,00	17.192,00	34.384,00	17.192,00	17.192,00	34.384,00
05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambie	101.920,00	101.920,00	203.840,00	101.920,00	101.920,00	203.840,00
06 Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públic	800.232,00	800.232,00	1.600.464,00	800.232,00	800.232,00	1.600.464,00
07 Secretaria de Educação	2.146.328,00	2.146.328,00	4.292.656,00	2.146.328,00	2.146.328,00	4.292.656,00
08 Secretaria de Saúde	1.233.704,00	1.233.704,00	2.467.408,00	1.233.704,00	1.233.704,00	2.467.408,00
09 Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juvent	136.640,00	136.640,00	273.280,00	136.640,00	136.640,00	273.280,00
10 Secretaria de Assistência Social	293.392,00	293.392,00	586.784,00	293.392,00	293.392,00	586.784,00
11 Sec do Desenv da Indústria e do Comér	15.128,00	15.128,00	30.256,00	15.128,00	15.128,00	30.256,00
99 Reserva de Contingencia	52.800,00	52.800,00	105.600,00	52.800,00	52.800,00	105.600,00
T O T A L	5.245.897,60	5.245.897,60	10.491.795,20	5.245.897,60	5.245.897,60	10.491.795,20

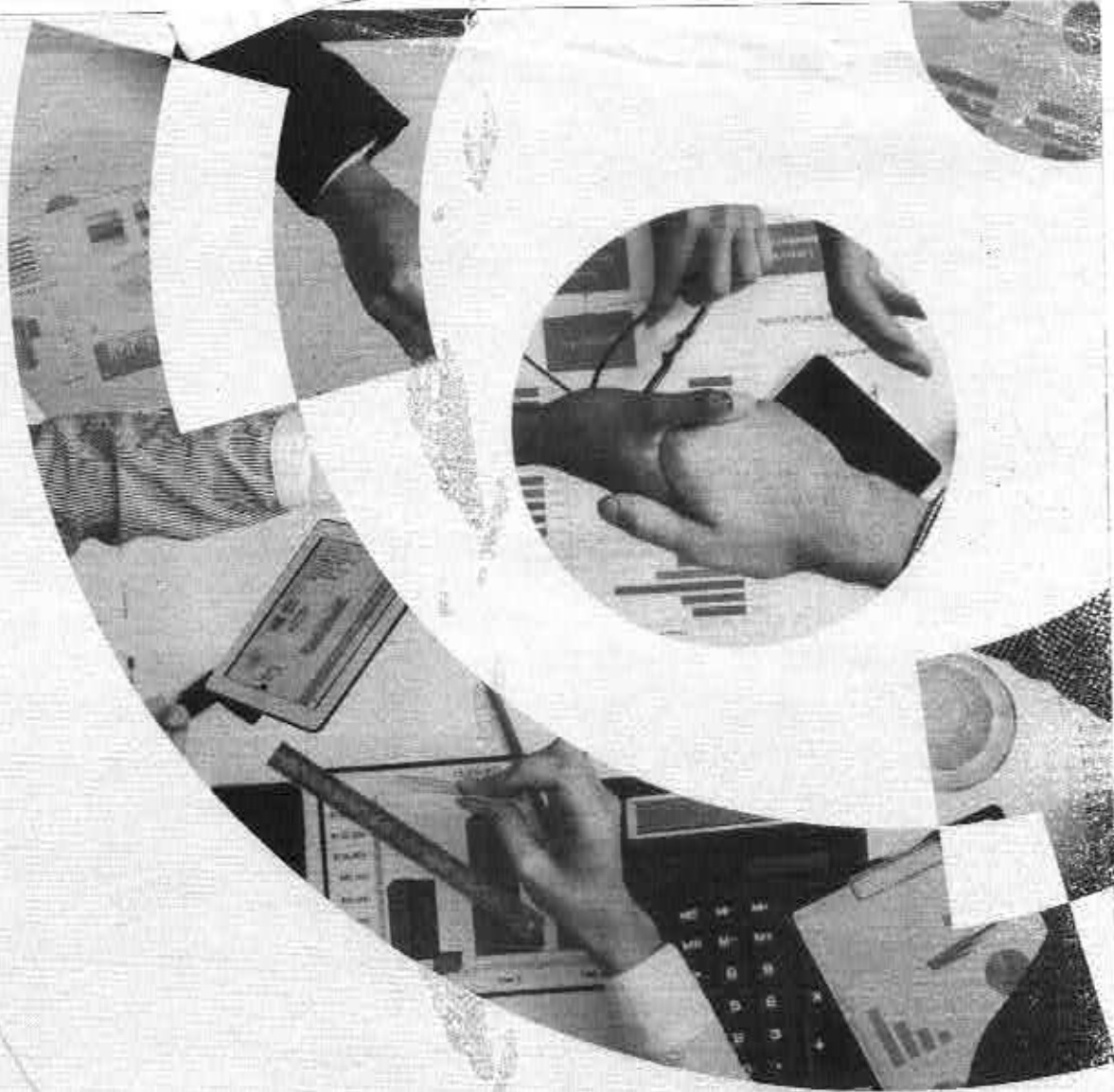
Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Umirim	173.760,00	173.760,00	347.520,00	173.760,00	173.760,00	347.520,00
02 Gabinete do Prefeito	95.377,60	95.377,60	190.755,20	95.377,60	95.377,60	190.755,20
03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	179.424,00	179.424,00	358.848,00	179.424,00	179.424,00	358.848,00
04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra	17.192,00	17.192,00	34.384,00	17.192,00	17.192,00	34.384,00
05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambie	101.920,00	101.920,00	203.840,00	101.920,00	101.920,00	203.840,00
06 Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públic	800.232,00	800.232,00	1.600.464,00	800.232,00	800.232,00	1.600.464,00
07 Secretaria de Educação	2.146.328,00	2.146.328,00	4.292.656,00	2.146.328,00	2.146.328,00	4.292.656,00
08 Secretaria de Saúde	1.233.704,00	1.233.704,00	2.467.408,00	1.233.704,00	1.233.704,00	2.467.408,00
09 Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juvent	136.640,00	136.640,00	273.280,00	136.640,00	136.640,00	273.280,00
10 Secretaria de Assistência Social	293.392,00	293.392,00	586.784,00	293.392,00	293.392,00	586.784,00
11 Sec do Desenv da Indústria e do Comér	15.128,00	15.128,00	30.256,00	15.128,00	15.128,00	30.256,00
99 Reserva de Contingencia	52.800,00	52.800,00	105.600,00	52.800,00	52.800,00	105.600,00
T O T A L	5.245.897,60	5.245.897,60	10.491.795,20	5.245.897,60	5.245.897,60	10.491.795,20

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º bimestre
01 Câmara Municipal de Umirim	173.760,00	173.760,00	347.520,00	173.760,00	260.640,00	434.400,00
02 Gabinete do Prefeito	95.377,60	95.377,60	190.755,20	95.377,60	143.066,40	238.444,00
03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	179.424,00	179.424,00	358.848,00	179.424,00	269.136,00	448.560,00
04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra	17.192,00	17.192,00	34.384,00	17.192,00	25.788,00	42.980,00
05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambie	101.920,00	101.920,00	203.840,00	101.920,00	152.880,00	254.800,00
06 Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públic	800.232,00	800.232,00	1.600.464,00	800.232,00	1.200.348,00	2.000.580,00
07 Secretaria de Educação	2.146.328,00	2.146.328,00	4.292.656,00	2.146.328,00	3.219.492,00	5.365.820,00
08 Secretaria de Saúde	1.233.704,00	1.233.704,00	2.467.408,00	1.233.704,00	1.850.556,00	3.084.260,00
09 Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juvent	136.640,00	136.640,00	273.280,00	136.640,00	204.960,00	341.600,00
10 Secretaria de Assistência Social	293.392,00	293.392,00	586.784,00	293.392,00	440.088,00	733.480,00
11 Sec do Desenv da Indústria e do Comér	15.128,00	15.128,00	30.256,00	15.128,00	22.692,00	37.820,00
99 Reserva de Contingencia	52.800,00	52.800,00	105.600,00	52.800,00	79.200,00	132.000,00
T O T A L	5.245.897,60	5.245.897,60	10.491.795,20	5.245.897,60	7.868.846,40	13.114.744,00

- continuação -

TOTAL GERAL

| 65.573.720,00



PLOA (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
UMIRIM

LOA



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL